



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.00	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	
01-003619/2020	27/08/2020	801	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
27/08/2020	FOLHA 08/2020			49.563,61
Total do Empenho:				49.563,61
01-003622/2020	27/08/2020	3001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
27/08/2020	FOLHA 08/2020			40.137,65
Total do Empenho:				40.137,65
01-003625/2020	27/08/2020	5401	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
27/08/2020	FOLHA 08/2020			3.176,14
Total do Empenho:				3.176,14
01-003627/2020	27/08/2020	5501	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
27/08/2020	FOLHA 08/2020			11.314,80
Total do Empenho:				11.314,80
01-003631/2020	27/08/2020	9001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
27/08/2020	FOLHA 08/2020			4.708,86
Total do Empenho:				4.708,86
01-003632/2020	27/08/2020	11101	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
27/08/2020	FOLHA 08/2020			22.253,87
Total do Empenho:				22.253,87
01-003633/2020	27/08/2020	14701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
27/08/2020	FOLHA 08/2020			31.514,63

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					31.514,63
01-003636/2020	27/08/2020	16001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020 Portaria 378/2020				1.142,08
Total do Empenho:					1.142,08
01-003637/2020	27/08/2020	18901	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020				3.938,22
Total do Empenho:					3.938,22
01-003638/2020	27/08/2020	20401	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020				34.338,77
Total do Empenho:					34.338,77
01-003642/2020	27/08/2020	23001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020				34.344,18
Total do Empenho:					34.344,18
01-003646/2020	27/08/2020	29701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020				1.640,93
Total do Empenho:					1.640,93
01-003647/2020	27/08/2020	30601	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020				3.938,22
Total do Empenho:					3.938,22
01-003649/2020	27/08/2020	41701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020				2.202,01
Total do Empenho:					2.202,01
01-003651/2020	27/08/2020	43601	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020				2.901,16

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
31/08/2020	Anulação				1.265,16
Total do Empenho:					1.636,00
01-003653/2020	27/08/2020	45201	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020				7.373,33
Total do Empenho:					7.373,33
01-003655/2020	27/08/2020	48901	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020				5.709,11
Total do Empenho:					5.709,11
01-003656/2020	27/08/2020	100601	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020 Portaria 378/2020				5.355,97
Total do Empenho:					5.355,97
01-003657/2020	27/08/2020	100901	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020					10.397,64
28/08/2020	Anulação FOLHA 08/2020 LC 173/2020				6,53
Total do Empenho:					10.391,11
01-003658/2020	27/08/2020	101301	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020 Portaria GM/MS 1.666/20				8.614,85
Total do Empenho:					8.614,85
01-003686/2020	28/08/2020	14701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/08/2020	FOLHA 08/2020				6,53
Total do Empenho:					6,53
01-003770/2020	31/08/2020	14701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
31/08/2020	FOLHA 08/2020				1.265,16
Total do Empenho:					1.265,16

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Categoria:					284.566,03
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR (502)		
01-003620/2020	27/08/2020	806	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020				6.509,48
Total do Empenho:					6.509,48
Total do Categoria:					6.509,48
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO		
01-003629/2020	27/08/2020	5503	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020				750,45
Total do Empenho:					750,45
<hr/>					
01-003634/2020	27/08/2020	14703	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020				1.525,49
Total do Empenho:					1.525,49
<hr/>					
01-003640/2020	27/08/2020	20403	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020				2.349,81
Total do Empenho:					2.349,81
<hr/>					
01-003643/2020	27/08/2020	23003	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020				1.312,74
Total do Empenho:					1.312,74
Total do Categoria:					5.938,49
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
01-003624/2020	27/08/2020	3005	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020				5.246,10
Total do Empenho:					5.246,10
<hr/>					
01-003626/2020	27/08/2020	5404	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
27/08/2020	FOLHA 08/2020				559,63
Total do Empenho:					559,63
01-003630/2020	27/08/2020	5505	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020				857,65
Total do Empenho:					857,65
01-003635/2020	27/08/2020	14705	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020				5.950,12
Total do Empenho:					5.950,12
01-003641/2020	27/08/2020	20405	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020				7.365,36
Total do Empenho:					7.365,36
01-003644/2020	27/08/2020	23005	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020				6.684,22
Total do Empenho:					6.684,22
01-003650/2020	27/08/2020	41702	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020				582,67
Total do Empenho:					582,67
01-003654/2020	27/08/2020	45202	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020				1.026,67
Total do Empenho:					1.026,67
Total do Categoria:					28.272,42
<hr/>					
			3.3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	
01-003652/2020	27/08/2020	44101	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020				5.225,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					5.225,00
Total do Categoria:					5.225,00
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS		
01-003621/2020	27/08/2020	1602	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020				17.466,06
Total do Empenho:					17.466,06
01-003623/2020	27/08/2020	3002	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020				5.482,94
Total do Empenho:					5.482,94
01-003628/2020	27/08/2020	5502	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
	FOLHA 08/2020				
Total do Empenho:					5.482,94
01-003639/2020	27/08/2020	20402	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
	FOLHA 08/2020				
Total do Empenho:					5.482,94
01-003648/2020	27/08/2020	30602	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
	FOLHA 08/2020				
Total do Empenho:					5.482,94
01-003659/2020	27/08/2020	101302	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
	FOLHA 08/2020 Portaria GM/MS 1.666/20				
Total do Empenho:					5.482,94
Total do Categoria:					44.880,76
<hr/>					
		3.3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES		
01-003733/2020	31/08/2020	14804	Fr 00000008 F.G.T.S.	NSA-Não se aplica	
31/08/2020					699,36

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
	FGTS 08/2020				
			Total do Empenho:		699,36
			Total do Categoria:		699,36
	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00		INSS - SERVIDORES		
01-003724/2020	31/08/2020	3102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/08/2020					10.604,20
	INSS 08/2020				
			Total do Empenho:		10.604,20
01-003726/2020	31/08/2020	5602	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/08/2020					2.619,98
	INSS 08/2020				
			Total do Empenho:		2.619,98
01-003728/2020	31/08/2020	5902	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/08/2020					11.637,79
	INSS 08/2020				
			Total do Empenho:		11.637,79
01-003729/2020	31/08/2020	7202	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/08/2020					1.504,00
	INSS 08/2020				
			Total do Empenho:		1.504,00
01-003730/2020	31/08/2020	9102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/08/2020					1.106,36
	INSS 08/2020				
			Total do Empenho:		1.106,36
01-003731/2020	31/08/2020	11202	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/08/2020					5.584,86
	INSS 08/2020				
			Total do Empenho:		5.584,86
01-003732/2020	31/08/2020	14802	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/08/2020					17.951,86
	INSS 08/2020				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					17.951,86
01-003734/2020	31/08/2020	19002	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/08/2020	INSS 08/2020				2.452,03
Total do Empenho:					2.452,03
01-003735/2020	31/08/2020	20502	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/08/2020	INSS 08/2020				9.559,75
Total do Empenho:					9.559,75
01-003737/2020	31/08/2020	23102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/08/2020	INSS 08/2020				10.004,81
Total do Empenho:					10.004,81
01-003738/2020	31/08/2020	28601	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/08/2020	INSS 08/2020				822,09
Total do Empenho:					822,09
01-003739/2020	31/08/2020	29802	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/08/2020	INSS 08/2020				385,55
Total do Empenho:					385,55
01-003740/2020	31/08/2020	30701	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/08/2020	INSS 08/2020				752,58
Total do Empenho:					752,58
01-003742/2020	31/08/2020	44401	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/08/2020	INSS 08/2020				1.045,00
Total do Empenho:					1.045,00
Total do Categoria:					76.030,86

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-003723/2020	31/08/2020	1702	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/08/2020	INSS 08/2020				4.103,73
31/08/2020	Anulação				0,02
Total do Empenho:					4.103,71
01-003725/2020	31/08/2020	3103	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
31/08/2020	INSS 08/2020				1.288,24
Total do Empenho:					1.288,24
01-003727/2020	31/08/2020	5603	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
	INSS 08/2020				
Total do Empenho:					1.288,24
01-003736/2020	31/08/2020	20503	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
	INSS 08/2020				
Total do Empenho:					1.288,24
01-003741/2020	31/08/2020	30702	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
	INSS 08/2020				
Total do Empenho:					1.288,24
Total do Categoria:					9.256,67

3.3.1.9.0.91.36.00.00.00 PRECATORIOS - PENSIONISTA CIVIL

01-003645/2020	27/08/2020	28502	Fr 00001307 FRANCISCO JOAO WALKER	NSA-Não se aplica	
27/08/2020	FOLHA 08/2020				400,00
Total do Empenho:					400,00
Total do Categoria:					400,00

3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS

01-003414/2020	05/08/2020	26301	Fr 00005014 SAMUEL DOUGLAS JUCHUM	NSA-Não se aplica	
05/08/2020	DIARIA SEM PERNOITE				45,95
Diária sem pernoite para o servidor Samuel Douglas Juchum, no dia 03 de agosto de 2020, quando do deslocamento até Pântano Grande, para buscar carga de calcário para produtor rural do					

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Município. LEI Nº 965/2014.	
Total do Empenho:				45,95
01-003428/2020	06/08/2020	15201	Fr 00004887 PEDRO BUNDRISCH	NSA-Não se aplica
06/08/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Pedro Bundrisch, no dia 01 de agosto de 2020, para transporte de pacientes a Encantado para realização de procedimentos. Lei Nº 965 de 30 de abril de 2014.	32,82
Total do Empenho:				32,82
01-003429/2020	06/08/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica
06/08/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Grasiani Galli, no dia 31 de julho de 2020, para transporte de pacientes a Porto Alegre para realização de tratamento. Lei Nº 965 de 30 de abril de 2014.	45,95
Total do Empenho:				45,95
01-003430/2020	06/08/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Grasiani Galli, no dia 28 de julho de 2020, para transporte de pacientes a Porto Alegre para realização de tratamento. Lei Nº 965 de 30 de abril de 2014.	
Total do Empenho:				45,95
01-003431/2020	06/08/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Grasiani Galli, no dia 29 de julho de 2020, para transporte de pacientes a Porto Alegre para realização de tratamento. Lei Nº 965 de 30 de abril de 2014.	
Total do Empenho:				45,95
01-003432/2020	06/08/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Grasiani Galli, no dia 15 de julho de 2020, para transporte de pacientes a Porto Alegre para realização de tratamento. Lei Nº 965 de 30 de abril de 2014.	
Total do Empenho:				45,95
01-003433/2020	06/08/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Grasiani Galli, no dia 13 de julho de 2020, para transporte de pacientes a Porto Alegre para realização de consulta médica. Lei Nº 965 de 30 de abril de 2014.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					45,95
01-003464/2020	07/08/2020	15201	Fr 00004887 PEDRO BUNDRISCH	NSA-Não se aplica	
07/08/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Pedro Bundrisch, no dia 05 de agosto de 2020, para transporte de pacientes a Lajeado para consultas médicas e exames. Lei Nº 965 de 30 de abril de 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-003481/2020	12/08/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
12/08/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Nainas, no dia 06 de agosto de 2020, para transporte de paciente à Lajeado - RS devido a uma emergência. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-003482/2020	12/08/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 05 de agosto de 2020, para transporte de paciente para consulta médica, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
Total do Empenho:					32,82
01-003489/2020	12/08/2020	26301	Fr 00005014 SAMUEL DOUGLAS JUCHUM	NSA-Não se aplica	
12/08/2020			DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor Samuel Douglas Juchum, no dia 10 de agosto de 2020, quando do deslocamento até Pântano Grande, para buscar carga de calcário para produtor rural do Município. LEI Nº 965/2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-003501/2020	12/08/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
12/08/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 30 de julho de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-003502/2020	12/08/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 04 de agosto de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					32,82
01-003513/2020	14/08/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
14/08/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor André Nainas, no dia 12/08/2020, para transporte de pacientes à Lajeado para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-003514/2020	14/08/2020	15201	Fr 00011468 VIVIANE DE SOUZA ALMEIDA SILVEIRA	NSA-Não se aplica	
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite a servidora Viviane de Souza Almeida Silveira, no dia 06/08/2020, para acompanhamento de paciente à Lajeado devido uma emergência. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					32,82
01-003527/2020	19/08/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
19/08/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 10 de agosto de 2020, para transporte de paciente para consulta médica, em Encantado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-003528/2020	19/08/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
19/08/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 12 de agosto de 2020, para transporte de paciente para consulta médica, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-003555/2020	20/08/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
20/08/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal André Nainas, no dia 18 de agosto de 2020, para transporte de pacientes para a realização de consultas e internação em Lajeado/RS. LEI MUNICIPAL Nº 965/2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-003556/2020	20/08/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
			DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal André Nainas, no dia 14 de agosto de 2020, para transporte de pacientes para a realização de consultas e exames em Lajeado/RS. LEI MUNICIPAL Nº 965/2014.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					32,82
01-003557/2020	20/08/2020	15201	Fr 00005356 JOAO CARLOS KREMER	NSA-Não se aplica	
20/08/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente a 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor municipal João Carlos Kremer, no dia 15 de agosto de 2020, para transporte de teste COVID-19 que estava no Hospital de Marques de Souza até o Lacen, em Porto Alegre/RS. LEI MUNICIPAL Nº 965/2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-003576/2020	24/08/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
24/08/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite no dia 20/08/2020 para o servidor Rogério Cláudio Verruck para transporte de pacientes à Taquari para realização de exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-003577/2020	24/08/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
24/08/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite no dia 18/08/2020 para o servidor Rogério Cláudio Verruck para transporte de pacientes à Encantado para procedimentos. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-003578/2020	24/08/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite no dia 17/08/2020 para o servidor Rogério Cláudio Verruck para transporte de pacientes à Lajeado para consultas médicas, exames e pegar paciente que estava de alta. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					32,82
01-003660/2020	28/08/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
28/08/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente aquisição de 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Irio Lauri Strassburger, no dia 25/08/2020, para transporte de pacientes para Lajeado e Teutônia para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-003661/2020	28/08/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
			DIARIA SEM PERNOITE Referente aquisição de 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Irio Lauri Strassburger, no dia 20/08/2020, para transporte de pacientes para Lajeado para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					32,82
01-003721/2020	31/08/2020	26301	Fr 00005014 SAMUEL DOUGLAS JUCHUM	NSA-Não se aplica	
31/08/2020	DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor Samuel Douglas Juchum, no dia 27 de agosto de 2020, quando do deslocamento até Pântano Grande, para buscar carga de calcário para produtor rural do Município. LEI Nº 965/2014.				45,95
Total do Empenho:					45,95
01-003753/2020	31/08/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
	DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Claudiomar Scheibe, dia 14/08/2020, para transporte de testes do Coronavírus para análise. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.				
Total do Empenho:					45,95
01-003754/2020	31/08/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
	DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Claudiomar Scheibe, dia 13/08/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.				
Total do Empenho:					45,95
01-003755/2020	31/08/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
	DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Claudiomar Scheibe, dia 05/08/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.				
Total do Empenho:					45,95
01-003756/2020	31/08/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
	DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Claudiomar Scheibe, dia 18/08/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.				
Total do Empenho:					45,95
01-003757/2020	31/08/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
	DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Claudiomar Scheibe, dia 12/08/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.				
Total do Empenho:					45,95
01-003758/2020	31/08/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Claudiomar Scheibe, dia 25/08/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					45,95
01-003759/2020	31/08/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Claudiomar Scheibe, dia 28/08/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					45,95
Total do Categoria:					1.319,40
<hr/>					
	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
01-003418/2020	05/08/2020	24102	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
05/08/2020			DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para patrula cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 25469, 25485, 25487; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 25481, 25486, 25495, 25499; Caminhão Britador de placa IHS 1574, ordem de abastecimento nº 25471; conforme ata registro de preços nº 001/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		2.845,68
Total do Empenho:					2.845,68
01-003419/2020	05/08/2020	41301	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
05/08/2020			DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 25470, 25472, 25484, 25490, 25492, 25494, 25497; Trator BM100 de placa ISX 3086, ordem de abastecimento nº 25473, 25477; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 25475, 25478, 25488; Trator Valtra Novo BM 125, ordens de abastecimento nº 25482; Retroescavadeira 3 CX de placa IZX 7D79, ordem de abastecimento nº 25468, 25474, 25476, 25479, 25480, 25483, 25489, 25491, 25493, 25496, 25498; conforme ata de registro de preços nº 001/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		5.654,62
Total do Empenho:					5.654,62
01-003447/2020	07/08/2020	6103	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/08/2020			Alteração de dotação. GASOLINA COMUM Referente aquisição de Gasolina para Prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24675, 24676 e 24677, conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		501,76
07/08/2020					501,76
Total do Empenho:					0,00
01-003448/2020	07/08/2020	6103	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/08/2020			GASOLINA COMUM		2.464,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24620, 24621 e 24622; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23795 e 23797; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 25407 e 25408; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24571, 24572 e 24573; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24871, 24872 e 24873; Chevrolet Spin de placa IZX 4J76, ordem de abastecimento nº 24916; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					0,00
01-003449/2020	07/08/2020	6103	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/08/2020					183,68
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo Tracker de placa IYB 7253, ordem de abastecimento nº 25513; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					0,00
01-003450/2020	07/08/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/08/2020					1.990,56
			DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem de abastecimento nº 25506, 25514 e 25525; Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de abastecimento nº 25516; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					1.990,56
01-003451/2020	07/08/2020	2004	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/08/2020					183,68
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo Tracker de placa IYB 7253, ordem de abastecimento nº 25513; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					183,68
01-003452/2020	07/08/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/08/2020					501,76
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de Gasolina para Prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24675, 24676 e 24677, conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					501,76
01-003454/2020	07/08/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/08/2020					201,60
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para a Moto FAN 150 de placa ITU 4779, ordem de abastecimento nº 25518; e Fiat Uno de placa AMU 4737, ordem de abastecimento nº 25510; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					201,60
01-003455/2020	07/08/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/08/2020					267,96
			DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 23992; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23846; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					267,96
01-003456/2020	07/08/2020	3603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/08/2020					331,52
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 25505 e 25521; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					331,52
01-003457/2020	07/08/2020	41301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/08/2020					5.728,08
			DIESEL S-10 Referente a aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 25508, 25520, 25526 e 25530 ; Caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 25515 e 25529; Retro JCB 3CX de placa IZK7A04, ordem nº 25501, 25503, 25507, 25511, 25512, 25519, 25522, 25524, 25527, 25531; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					5.728,08
01-003458/2020	07/08/2020	41301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/08/2020					927,36
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 25509 e 25528; Moto Fan de placa ITU 4772, ordem de abastecimento nº 25504; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 25502 e 25517; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 25523; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					927,36
01-003459/2020	07/08/2020	32603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/08/2020					2.464,00
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24620, 24621 e 24622; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23795 e 23797; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 25407 e 25408; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24571, 24572 e 24573; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24871, 24872 e 24873; Chevrolet Spin de placa IZX 4J76, ordem de abastecimento nº 24916; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					2.464,00
01-003533/2020	20/08/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
20/08/2020					163,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 23993; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					163,40
01-003534/2020	20/08/2020	24102	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
20/08/2020					2.808,58
			DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para patrula cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 25563 e 25568; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 25567, 25576 e 25581; Caminhão Britador de placa IHS 1574, ordem de abastecimento nº 25561 e 25578; Fiat Ducato de placa IOL 0574, ordem de abastecimento nº 25557; conforme ata de registro de preços nº 001/2020, termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					2.808,58
01-003535/2020	20/08/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
20/08/2020					2.207,80
			DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem de abastecimento nº 25540, 25547 e 25605; Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de abastecimento nº 25534; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					2.207,80
01-003536/2020	20/08/2020	41301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
20/08/2020			Anulado por ter sido informada dotação equivocada.		5.570,80
20/08/2020					5.570,80
			DIESEL S-10 Referente a aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 25542, 25546 e 25603; Caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 25548; Retro JCB 3CX de placa IZK7A04, ordem nº 25532, 25535, 25539, 25543, 25544, 25549, 25550, 25601, 25602, 25604 e 25606; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					0,00
01-003537/2020	20/08/2020	41301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
20/08/2020					383,76
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 25536; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 25541; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					383,76
01-003538/2020	20/08/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
20/08/2020					285,48
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para a Roçadeira manual de REG 5940, ordem de abastecimento nº 25537; e Fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 25545; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					285,48
01-003539/2020	20/08/2020	3603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
20/08/2020					243,36
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 25533; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					243,36
01-003540/2020	20/08/2020	6103	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
20/08/2020					177,84
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para Fiat Mobi de placa IXP 1565, ordem de abastecimento nº 25538; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					177,84
01-003541/2020	20/08/2020	18703	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
20/08/2020					6.281,40
			DIESEL COMUM		
			Referente aquisição de diesel comum para Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 25558, 25560, 25564, 25573 e 25579; Trator BM100 de placa ISX 3086, ordens de abastecimento nº 25555 e 25559; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 25552 e 25571; Trator Valtra Novo BM 125, ordens de abastecimento nº 25554, 25565 e 25572; Retroescavadeira 3CX de placa IZX 7D79, ordens de abastecimento nº 25500, 25551, 25553, 25556, 25562, 25566, 25569, 25570, 25574, 25575, 25577 e 25580; conforme ata de registro de preços nº 001/2020, termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					6.281,40
01-003542/2020	20/08/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
20/08/2020					5.570,80
			DIESEL S-10		
			Referente a aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 25542, 25546 e 25603; Caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 25548; Retro JCB 3CX de placa IZK7A04, ordem nº 25532, 25535, 25539, 25543, 25544, 25549, 25550, 25601, 25602, 25604 e 25606; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					5.570,80
01-003559/2020	21/08/2020	32603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/08/2020					2.246,40
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24623; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24574; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24874, 24875 e 24876; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24917; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 25409, 25410, 25411, 25412 e 25413; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23798; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 23799; conforme ata de registro de preços 002/2020 - PP 026/2020, termo aditivo nº 02.		
Total do Empenho:					2.246,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-003560/2020	21/08/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/08/2020					351,00
	<p>GASOLINA COMUM</p> <p>Referente gasolina para Prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24678, conforme ata de registro de preços 002/2020 - PP 026/2020, termo aditivo 02.</p>				
Total do Empenho:					351,00
Total do Categoria:					41.816,64
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
01-003441/2020	07/08/2020	15322	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/08/2020					73,00
	<p>GÁS P-13</p> <p>Referente a aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13 a ser utilizado junto ao Posto de Saúde, com valor de R\$73,00 (setenta e três reais). Recibo nº 044543.</p>				
Total do Empenho:					73,00
01-003548/2020	20/08/2020	3621	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
20/08/2020					73,00
	<p>GÁS P-13</p> <p>Referente aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13, utilizado na cozinha da Secretaria de Administração, recibo nº 045996.</p>				
Total do Empenho:					73,00
01-003608/2020	27/08/2020	7713	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
27/08/2020					73,00
	<p>GÁS P-13</p> <p>Referente aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13 utilizado na cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello, recibo nº 045671.</p>				
Total do Empenho:					73,00
01-003609/2020	27/08/2020	9515	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
27/08/2020					73,00
	<p>GÁS P-13</p> <p>Referente aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13 utilizado na cozinha da EMEI Brincar Construindo, recibo nº 045670.</p>				
Total do Empenho:					73,00
Total do Categoria:					292,00
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		
01-003495/2020	12/08/2020	11914	Fr 00004993 CAVALLI E SILVA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
12/08/2020					108,00
	<p>GARRAFA PET PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA</p> <p>Referente aquisição de material a ser utilizados na cadeira odontológica da clínica odontológica, em virtude de que as garrafas atuais estarem danificadas, necessitando a substituição.</p>				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					108,00
01-003496/2020	12/08/2020	11914	Fr 00000380 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
12/08/2020	CANETA ALTA ROTAÇÃO COMPATÍVEL COM CADEIRA KAVO CANETA BAIXA ROTAÇÃO COMPATÍVEL COM CADEIRA KAVO KIT MOLDEIRAS INOX LISAS P/ ALGINATO PONTEIRAS P/ ULTRASSOM ORTUS Referente aquisição de equipamentos a serem utilizados pelos dentistas na clínica odontológica, em virtude da necessidade destes itens para darmos seguimento nos atendimentos odontológicos.				1.812,00
Total do Empenho:					1.812,00
01-003497/2020	12/08/2020	11914	Fr 00004419 LP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
12/08/2020	BROCA FRESA TUNGTENIO 1517 BROCA FRESA TUNGTENIO 1521 DISCOS DE CARBURUNDUN 7/8 MANDRIL PONTA MONTADA P/ ACRILICO MEDIA' Referente aquisição de equipamentos a serem utilizados pelos dentistas na clínica odontológica, em virtude da necessidade destes itens para os serviços rotineiros.				285,70
Total do Empenho:					285,70
01-003503/2020	12/08/2020	11914	Fr 00004419 LP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
12/08/2020	ACRILICO AUTO JET LIQUIDO 1000ML CLÁSSICO FIXADOR KODAK REVELADOR KODAK Referente aquisição de produtos a serem utilizados pelos dentistas na clínica odontológica, em virtude da necessidade destes itens para os atendimentos aos municípios.				245,30
Total do Empenho:					245,30
01-003574/2020	24/08/2020	15303	Fr 00000198 GRAZIELA GOMES FAGUNDES LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/08/2020	CUNHA INTERDENTAL C/ 100 Referente aquisição de 500 (quinhentas) cunhas a serem utilizados pelos dentistas na clínica odontológica. Justifica-se o pedido em virtude de estar no fim o estoque deste item e ele é necessário para a realização dos serviços diários. OBS: Pela dentária Prisma ser de Lajeado, facilita a aquisição do material. No geral custará R\$ 4,50 a mais que a Dentária Mercosul que está localizada em Porto Alegre.				64,50
Total do Empenho:					64,50
Total do Categoria:					2.515,50

3.3.3.9.0.30.14.00.00.00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

01-003592/2020	25/08/2020	11912	Fr 00013662 ATACADO E VAREJO ESTRELAR EIRELI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
25/08/2020	QUEBRA CABEÇA Referente aquisição de 25 (vinte e cinco) quebra-cabeças a serem utilizados pelas Oficinas Terapêuticas. Justifica-se o pedido em virtude de estimular uma maior integração social dos usuários e também gerar o desenvolvimento de habilidades corporais.				690,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					690,00
01-003763/2020	31/08/2020	101401	Fr 00005169 WESSEL PAPELARIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
31/08/2020					442,11
31/08/2020			ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE SALDO BANCÁRIO. BONECA COLORIDA 50CM C/ ACESSÓRIOS CARRINHO DE PLÁSTICO CHOCALHO MORDEDOR SOL ELKA, FOFINHO, ATÓXICO PANELINHA DE BRINQUEDO, 5 PEÇAS PRATINHO DE BRINCADO C/ 10 Referente aquisição de brinquedos para EMEI Brincar Construindo a fim de se utilizar o Recurso Brasil Carinhoso.		3,78
Total do Empenho:					438,33
01-003766/2020	31/08/2020	9513	Fr 00005169 WESSEL PAPELARIA LTDA	NSA-Não se aplica	
31/08/2020					3,78
			Referente complemento ao empenho nº 3763 para zrar saldo do recurso vinculado Brasil Carinhoso.		
Total do Empenho:					3,78
Total do Categoria:					1.132,11

3.3.3.9.0.30.16.00.00.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

01-003398/2020	05/08/2020	6807	Fr 00005728 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
05/08/2020					4.048,18
			ARGILA 1 KG APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Barbante cru, 4/8, 100 % algodão, rolo c/ 370 m BORRACHA COLA BRANCA 1KG COLA INSTANTÂNEA 5g COLA COLORIDA- GLITTER - CAIXA C/12 CORES CALCULADORA CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FLS. Caixa p/ presente c/ tampa 37x27x14 cm, cinza Caixa p/ presente c/ tampa 37x27x14 cm, estampada CLIPS COLORIDO Nº 3 - C/ 100 UNID. CANETÃO AZUL CANETÃO VERMELHO CARTOLINA 50x66cm 150g - BRANCA ELÁSTICO LÁTEX - CAIXA C/ 50g Elástico branco 10 mm, 69% poliéster, 31 % látex, rolo 10m Fio de nylon 0,80 mm x 100 m FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mm x 33m FITA ADESIVA DUPLA FACE FITA MIMOSA 38mm x 10m - VERMELHA FITA MIMOSA 38mm x 10m - AMARELA FITA MIMOSA 38mm x 10m - AZUL FITA MIMOSA 38mm x 10m - ROSA FITA MIMOSA 38mm x 10m - BRANCA Giz de cera jumbo (grande), caixa c/ doze cores GRAMPEADOR ALTA PRESSÃO P/ GRAMPOS 106/6 E 106/8 FOLHA QUADRICULADA MASSA DE MODELAR 500g - AZUL CLARO		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			<p>MASSA DE MODELAR 500g - PRETA PISTOLA COLA QUENTE- PEQUENA PERFURADOR Folha de isopor 3 cm espessura, 50 x 100 cm Folha de isopor 3 cm espessura, 100x 100 cm PILHA AA ALCALINA PILHA AAA PAPEL SULFITE (DESENHO) 180g/m² A4 - PCT C/ 50 - VERMELHA PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - AZUL PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - AZUL CLARO PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - ROSA PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - AMARELA PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - BRANCA PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - PRETA PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - VERDE PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - VERMELHA PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - MARRON PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - LARANJA PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - ROXO PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - AZUL PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - AZUL CLARO PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - PRETO PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - ROSA PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - AMARELO PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - LARANJA PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - MARRON PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - ROXO PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - VERDE PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - BRANCO RÉGUA POLIESTIRENO CRISTAL 30CM SPRAY LIMPADOR QUADRO BRANCO SUPORTE PARA FITA DUREX PEQUENA TESOURA PARA PICOTAR Tinta p/ tecido a base de resina acrílica, solúvel em água, 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 CREPON 0,48 cm x 2m - AMARELA 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 TNT BRANCO TINTA GUACHE 250 ML - ROXO MANTA MAGNÉTICA 10 MTS ESTILETE PINCEL Nº 8 PINCEL Nº 10 PINCEL Nº 16 PINCEL Nº 20 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR PRETA recarregável, ponta poliéster 6.0 mm, espessura de escrita 2,3 mm, cor preta, ponta substituível PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR AZUL recarregável, ponta poliéster 6.0 mm, espessura de escrita 2,3 mm, cor preta, ponta substituível PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR VERMELHO recarregável, ponta poliéster 6.0 mm, espessura de escrita 2,3 mm, cor preta, ponta substituível LAPISEIRA 7.0</p>	
			<p>aquisição de Material de Expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello.</p>	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				4.048,18
01-003401/2020	05/08/2020	5201	Fr 00005728 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
05/08/2020				2.527,92
			APONTADOR DE LÁPIS COM LIXEIRA ARGILA 1 KG Barbante cru, 4/8, 100 % algodão, rolo c/ 370 m BORRACHA COLA BRANCA 110 GRAMAS COLA BRANCA 1KG COLA INSTANTÂNEA 5g CALCULADORA CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FLS. Caixa p/ presente c/ tampa 37x27x14 cm, cinza Caixa p/ presente c/ tampa 32x23x12 cm, cinza CARTOLINA 50x66cm 150g - BRANCA CARTOLINA 50x66cm 150g - AZUL CARTOLINA 50x66cm 150g - VERDE CARTOLINA 50x66cm 150g - ROSA CARTOLINA 50x66cm 150g - AMARELA Elástico branco 10 mm, 69% poliéster, 31 % látex, rolo 10m Fio de nylon 0,80 mm x 100 m FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 45m FITA MIMOSA 38mm x 10m - VERMELHA FITA MIMOSA 38mm x 10m - AMARELA FITA MIMOSA 38mm x 10m - ROSA FITA MIMOSA 38mm x 10m - BRANCA Giz de cera jumbo (grande), caixa c/ doze cores GRAMPEADOR ALTA PRESSÃO P/ GRAMPOS 106/6 E 106/8 PISTOLA COLA QUENTE- PEQUENA PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - AZUL PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - AZUL CLARO PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - ROSA PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - AMARELA PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - BRANCA PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - PRETA PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - VERDE PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - VERMELHA PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - MARRON PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - ROXO PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - AZUL PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - AZUL CLARO PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - PRETO PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - ROSA PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - AMARELO PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - LARANJA PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - MARRON PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - ROXO PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - VERDE PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - BRANCO TESOURA GRANDE 8 POLEGADAS 21 CM TNT VERMELHO TNT ROSA TNT PRETO TNT AZUL TNT AZUL CLARO TNT BRANCO TNT AMARELO TINTA GUACHE 250ML VERMELHA PINCEL Nº 8 GRAFITE P/ LAPISEIRA 7.0 - C/ 50GRAFITES	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Bloco auto adesivo 38x50 mm Neon - pct c/ 4 und de 100 fls. Referente aquisição de Material de Expediente para a Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo - PE 038/2020.		
Total do Empenho:					2.527,92
01-003507/2020	13/08/2020	22006	Fr 00005780 SDG IND. GRAFICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
13/08/2020					20,50
			CRACHA Referente a aquisição de 01 (um) crachá com cordão, tamanho 8,5 x 5,5 cm, a ser utilizado pela bióloga do Município, Camila Doebber, no exercício de suas funções. No referido crachá deverão constar o brasão do Município de Forquethinha e os dizeres "Estado do Rio Grande do Sul" e "Município de Forquethinha", além de ser conforme o modelo em anexo.		
Total do Empenho:					20,50
01-003508/2020	13/08/2020	18708	Fr 00010725 DANIEL ECKHARDT	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
13/08/2020					20,00
			CARIMBO Referente a aquisição de 01 (um) carimbo automático a ser utilizado pelo veterinário do Município, Samuel Bianchetti, no exercício de suas funções.		
Total do Empenho:					20,00
01-003553/2020	20/08/2020	6105	Fr 00005728 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
20/08/2020					242,60
			COLA BASTÃO 40G CALCULADORA CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ ESPIRRAL PISTOLA COLA QUENTE- PEQUENA TESOURA GRANDE 8 POLEGADAS 21 CM Organizador de escritório acrílico, vertical, 3 divisórias Envelope saco branco 90 g, 26x36 cm aquisição de Material de Expediente para a Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, conforme contrato 093/2020 - pregão eletrônico 040/2020. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: a) Observar as especificações do material/produto que constam no contrato. b) O prazo para a entrega do objeto será de 10 (dez) dias contados da data de recebimento do empenho; c) 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).		
Total do Empenho:					242,60
Total do Categoria:					6.859,20
		3.3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		
01-003522/2020	14/08/2020	3612	Fr 00000035 OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/08/2020					447,00
			TONNER KYOCERA TK1175 Referente a aquisição de 03 (três) unidades de tonner preto a serem utilizados junto à impressora Kyocera TK 1175, lotada junto ao patrimônio deste Secretaria. A Aquisição se faz necessária pois não possuímos mais em estoque, e são utilizados para a execução dos serviços diários junto à Secretaria,		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					447,00
01-003579/2020	24/08/2020	7711	Fr 00010807 J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
24/08/2020			Cartucho 662HP - PRETO Cartucho 662HP - COLORIDO Toner 708 L SAMSUNG MLT-D708/XAZ Referente aquisição de cartuchos e toners a serem utilizados nas impressoras instaladas na EMEF João Batista de Mello. Estas aquisições em maior quantidade de fazem necessárias depois dos alunos estarem tendo aulas não presenciais devido ao COVID-19. Ata de registro de preços 002/2019 - pregão presencial 068/2019.		1.839,80
Total do Empenho:					1.839,80
01-003580/2020	24/08/2020	5210	Fr 00010807 J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
24/08/2020			Cartucho HP 664XL ? COLORIDO Referente aquisição de cartuchos e toners a serem utilizados nas impressoras instaladas na EMEI BRINCAR CONSTRUINDO. Estas aquisições em maior quantidade de fazem necessárias depois dos alunos estarem tendo aulas não presenciais devido ao COVID-19. Ata de registro de preços 002/2019 - pregão presencial 068/2019.		647,50
Total do Empenho:					647,50
01-003581/2020	24/08/2020	5210	Fr 00010806 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
24/08/2020			CARTUCHO 664 HP - PRETO Referente aquisição de cartuchos a serem utilizados nas impressoras instaladas na EMEI BRINCAR CONSTRUINDO. Estas aquisições em maior quantidade de fazem necessárias depois dos alunos estarem tendo aulas não presenciais devido ao COVID-19. Ata de registro de preços 001/2019 - pregão presencial 068/2019.		402,50
Total do Empenho:					402,50
01-003582/2020	25/08/2020	3612	Fr 00000259 JETSUL COM. E EQUIP. DE INFORM. LTDA-EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
25/08/2020			TONER CF226A - LASERJET PRO MPF M426DW TONER HP 285 TONNER 505A Referente aquisição de 01 (uma) unidade de tonner para impressora JR 285ª HJ 400 MPF para a sala de tributação; 01 (uma) unidade de tonner para impressora 226A HP LASERJET PRO MPF M 426DW para a sala de licitações e contratos; 01 (uma) unidade de tonner para a impressora CE 505 HP LASER JET P2055 para a sala de almoxarifado.		331,00
Total do Empenho:					331,00
Total do Categoria:					3.667,80
		3.3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
01-003436/2020	06/08/2020	14903	Fr 00011417 R. C. GOES	PRE-Pregão Eletrônico	
06/08/2020			BACIA PLÁSTICA MÉDIA COLHER DE INOX GARFO ROLO PLASTICO PARA ABRIR MASSA Contrato nº 163/2020 - PE 055/2020.		173,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:					
a) Observar as especificações do material/produto que constam no contrato.					
b) O prazo para a entrega do objeto será de 10 (dez) dias contados da data de recebimento do empenho;					
c) A nota fiscal deverá ser emitida em nome do Município de Forquethina (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).					
Total do Empenho:					173,20
Total do Categoria:					173,20
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
01-003439/2020	07/08/2020	7703	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/08/2020	LIMPADOR PARA BANHEIRO X14 500ML; Referente a aquisição de limpador de banheiro X14 que será utilizado para limpeza dos ar condicionados da EMEF João Batista de Mello e Secretaria da Educação.				5,98
Total do Empenho:					5,98
01-003440/2020	07/08/2020	6112	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/08/2020	LIMPADOR PARA BANHEIRO X14 500ML; Referente a aquisição de limpador de banheiro X14 que será utilizado para limpeza dos ar condicionados da EMEF João Batista de Mello e Secretaria da Educação.				5,98
Total do Empenho:					5,98
01-003565/2020	21/08/2020	5203	Fr 00011905 CRISTIANO DUARTE	PRE-Pregão Eletrônico	
21/08/2020	ÁGUA SANITÁRIA DE 5 LITROS BALDE EM POLIPROPILENO REFORÇADO C/ ALÇA PLÁSTICA - 08 LTS ESCOVA SANITÁRIA C/ CABO E POTE PAPEL HIGIÊNICO C/ 60 METROS - FARDOS C/ 64 ROLOS SAPONÁCEO CREMOSO, 300ML CADA; SACO PLÁSTICO TRANSP. P/ ALIMENTOS C/ 100 UNID. - 1KG TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO 70X135cm AMACIANTE - 2 LT aquisição de materiais de limpeza para a EMEI Brincar Construindo; conforme PE 032/2020. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: a) Observar as especificações do material/produto que constam no contrato. b) O prazo para a entrega do objeto será de 15 (quinze) dias contados da data de recebimento do empenho; c) A nota fiscal deverá ser emitida em nome do Município de Forquethina (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).				2.579,40
Total do Empenho:					2.579,40
Total do Categoria:					2.591,36
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-003411/2020	05/08/2020	24002	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
05/08/2020					740,00
			BATERIA DE 50 AMPERES PARA SISTEMA VIA RÁDIO CONTROLADOR DE CARGA SISTEMA VIA RÁDIO Referente aquisição de peças a serem utilizadas no conserto no sistema de abastecimento de água na localidade da Vila Storck, poço Carlos Gomes. Peças utilizadas na substituição das outras que se encontram danificadas, peças utilizadas no sistema via rádio (sistema responsável pelo controle de água no reservatório, tipo uma boia elétrica), ele que controla quando a bomba do poço deve ligar e desligar, por se tratar de um sistema mais complexo a necessidade da troca imediata).		
Total do Empenho:					740,00
01-003412/2020	05/08/2020	23301	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
05/08/2020					3,60
			PARAFUSO COM PORCA SEXTAVADO 1/4 X 1 Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção e conservação dos prédios públicos.		
Total do Empenho:					3,60
01-003420/2020	05/08/2020	23301	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
05/08/2020					23,60
			CAL HIDRAULICA DE 20KG; Referente aquisição de material a ser utilizado na manutenção e conservação dos prédios públicos.		
Total do Empenho:					23,60
01-003453/2020	07/08/2020	16910	Fr 00011089 VILMAR VIDROS LTDA - ME	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
07/08/2020					3.020,00
			Porta de acesso ao CRAS em vidro incolor 10mm 1600 x 2370, ferragens e perfis de alumínio para porta pivotante MOLA HIDRÁULICA adesivo para porta de vidro de 1600 x 2370 Referente a aquisição de porta de acesso ao CRAS, em vidro incolor 10mm 1600 x 2370, ferragens e perfis em alumínio para porta pivotante, mola hidráulica e adesivo. A solicitação se justifica em virtude de a porta principal estar apresentando problemas e necessitando ser substituída. Aquisição pelo valor global, a fim de que seja a mesma empresa a responsável por todo o serviços desde a aquisição até a instalação da porta. Utilizar recurso PAIF. Dispensa de Licitação 012/2020 - Expediente nº 582/2020.		
Total do Empenho:					3.020,00
01-003487/2020	12/08/2020	23301	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
12/08/2020					56,45
			DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4.5 TURBO FECHADURA PORTA EXTERNA LAPIS CARPINTEIRO LINHA DE PESCA TRANSPARENTE Nº 08 ROLO DE 100M Referente aquisição de material a ser utilizado na manutenção e conservação do prédio da secretaria de Obras, tais materiais não possuímos em estoque e necessitamos para a execução dos serviços de manutenção.		
Total do Empenho:					56,45
01-003488/2020	12/08/2020	24002	Fr 00010842 FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
12/08/2020			REGISTRO ESFERA 50; REGISTRO SOLDAVEL 60MM Referente aquisição de material a ser utilizado pela secretaria de obras na manutenção e conservação do poço do Bauer Kern (Eldo Schmeier), na localidade do Bauereck, em substituição aos outros que estão quebrados, impedindo o abastecimento de água na localidade.		142,00
Total do Empenho:					142,00
01-003523/2020	18/08/2020	5207	Fr 00007314 RENATA LAZZARI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
18/08/2020			FUNTE 9V 3A P/ RELOGIO CONTROL IDCLASS Referente aquisição de fonte para relógio eletrônico Control IDClass, modelo da fonte específica para esse tipo de aparelho, a ser utilizado no relógio ponto digital da EMEI Brincar Construindo, cujo aparelho queimou, sendo necessário a reposição imediata para o registro de frequência dos servidores que ali atuam.		100,00
Total do Empenho:					100,00
01-003529/2020	19/08/2020	7708	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
19/08/2020			ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 3/4 BUCHAS N6 C/ PARAFUSOS PINCEL PINTURA 1/2 POLEGADA Referente aquisição de material para manutenção da EMEF João Batista de Mello.		4,90
Total do Empenho:					4,90
01-003547/2020	20/08/2020	23301	Fr 00010842 FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
20/08/2020			FERRO 3/8 Referente aquisição de 20 (vinte) barras de ferro construção de 3/8 para serem utilizadas pela Secretaria de Obras na manutenção e ajustes junto a rampa de lavagem localizada no parque de máquinas.		760,00
Total do Empenho:					760,00
01-003603/2020	26/08/2020	24002	Fr 00006817 CLARÃO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	PRP-Pregão Presencial	
26/08/2020			LUVA SOLDAVEL 25 MM LUVA SOLDAVEL 32MM LUVA SOLDAVEL 50MM LUVA SOLDAVEL 60MM BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 32MM X 25MM BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 40MM X 32MM TAMPAO SOLDAVEL 50 MM REGISTRO SOLDAVEL 20 MM REGISTRO ESFERA 25MM REGISTRO SOLDAVEL 40 MM REGISTRO SOLDAVEL 50 MM REGISTRO SOLDAVEL COM EMENDA 40MM REGISTRO SOLDAVEL COM EMENDA 50MM REGISTRO SOLDAVEL COM EMENDA 60MM adaptador tipo flange de 25 mm adaptador tipo flange de 32 mm adaptador tipo flange de 40 mm adaptador tipo flange de 50 mm		3.041,65

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
REGISTRO SOLDÁVEL 60mm					
Total do Empenho:					3.041,65
01-003699/2020	31/08/2020	5207	Fr 00006817 CLARÃO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
31/08/2020	CANOPLA TAMPA CEGA				316,00
Referente aquisição de 80 (oitenta) unidade de canopla tampa cega pintura branca, a serem utilizadas pela Secretaria de Educação para fixação de lâmpadas junto o prédio da nova Creche.					
Total do Empenho:					316,00
01-003707/2020	31/08/2020	20906	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
31/08/2020	CANO PVC 75MM, 6M				52,02
Referente aquisição de peças utilizadas na manutenção e conservação do prédio da Secretaria de Agricultura, já que não há o material em estoque. O cano de esgoto existente no local está quebrado, impedindo o escoamento correto do esgoto até a fossa.					
Total do Empenho:					52,02
01-003708/2020	31/08/2020	23301	Fr 00010842 FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
31/08/2020	AREIA MEDIA FINA				362,40
CAL HIDRAULICA DE 20KG;					
Referente aquisição de peças a serem utilizadas pela Secretaria de Obras na manutenção e conservação do prédio desta secretaria.					
Total do Empenho:					362,40
Total do Categoria:					8.622,62
3.3.3.9.0.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					
01-003253/2020	30/07/2020	18702	Fr 00011666 IRMÃOS FLACH LTDA	PRP-Pregão Presencial	
05/08/2020	cfe comunicação interna				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.					
Total do Empenho:					-688,00
01-003415/2020	05/08/2020	18702	Fr 00000325 VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
05/08/2020	VIDRO INFERIOR LADO DIREITO				620,00
Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da retroescavadeira JCB 3CX de placa IZX 7D79, em substituição das outras que se encontram danificadas, durante a execução dos serviços diários um galho de árvore bateu no vidro e conseqüentemente o quebrou, devendo ser substituído pois entra muita poeira e sujeira dentro da cabine, além de não funcionar corretamente o ar condicionado.					
Total do Empenho:					620,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-003466/2020	10/08/2020	24103	Fr 00011909 PAULO REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA	PRP-Pregão Presencial	
10/08/2020			MANDÍBULA FIXA DE 19 DENTES DE NO MÍN. 200KG MANDÍBULA MÓVEL DE 18 DENTES DE NO MÍN. 243 KG CANALETA (CALHA DO QUEIXO / CONTRA CUNHA ABANADEIRA 280MM Referente aquisição de peças a serem utilizadas na frota da secretaria de Obras, conforme ata de registro de preços nº 002/2020.		7.000,00
Total do Empenho:					7.000,00
01-003467/2020	10/08/2020	18702	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/08/2020			CAPA 2T1/2 MANGUEIRA 1/2 TERMINAL FEMEA GIRA RETA B7/8 TERMINAL GIRATÓRIO CURVA 90º 1/2 Referente aquisição de peças a serem utilizadas no conserto da roçadeira hidráulica articulada de REG 5116, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço. A máquina apresenta vazamento de óleo hidráulico na mangueira da bomba, devendo ser consertada para que se possa deslocar a máquina do local.		84,60
Total do Empenho:					84,60
01-003519/2020	14/08/2020	18702	Fr 00011609 NECO TRUCK LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/08/2020			BOMBA DE AGUA (2371) Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do CAMINHÃO TANQUE de placa IUQ 2378, lotado no patrimônio da Secretaria da Agricultura. Tal peça será utilizada em substituição a que se encontra danificada e não tem mais conserto, devendo ser substituída por uma nova.		249,00
Total do Empenho:					249,00
01-003520/2020	14/08/2020	18702	Fr 00010665 DIST. MERIDIONAL DE MOTORES COMMINS S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/08/2020			VÁLVULA DRENAGEM PRÉ-FILTRO COMBUSTÍVEL Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da RETRO JCB 3X de placa IZK 7A04, lotada no patrimônio da Secretaria da Agricultura. Tais peças serão utilizadas em substituição as que se encontram danificadas. Aquisição a ser realizada junto ao representante autorizada, em virtude de a máquina encontrar-se em período de garantia.		415,96
Total do Empenho:					415,96
01-003521/2020	14/08/2020	15321	Fr 00010842 FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/08/2020			TORNEIRA VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 3/4 Referente a aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção do Complexo Saudável. Tal aquisição de justifica em virtude o rompimento de uma válvula, que se encontra na tubulação de água, deixando o Complexo totalmente inundado.		157,00
Total do Empenho:					157,00
01-003543/2020	20/08/2020	18702	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	NSA-Não se aplica	
20/08/2020					467,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			MANGOTE DE SUCÇÃO DE 4 POLEGADAS Referente aquisição de 8,5 metros de mangote de sucção de 4 polegadas azul para serem utilizados na manutenção do DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LÍQUIDO DE REG 7521, lotado na Secretaria de Agricultura. O material será utilizado na substituição de outro que se encontra danificado devido ao tempo de uso.		
20/08/2020			Anulação para fins de alteração do tipo de licitação/modalidade de		467,50
			Total do Empenho:		0,00
01-003544/2020	20/08/2020	18702	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
20/08/2020			MANGOTE DE SUCÇÃO DE 4 POLEGADAS Referente aquisição de 8,5 metros de mangote de sucção de 4 polegadas azul para serem utilizados na manutenção do DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LÍQUIDO DE REG 7521, lotado na Secretaria de Agricultura. O material será utilizado na substituição de outro que se encontra danificado devido ao tempo de uso.		467,50
			Total do Empenho:		467,50
01-003545/2020	20/08/2020	24103	Fr 00011382 PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
20/08/2020			CALÇO CÓDIGO 2G3219 CALÇO CÓDIGO 2G3221 PARAFUSO CÓDIGO 6H1717 PLACA CÓDIGO 8W1749 PORCA CÓDIGO 5P8245 TIRA DE BRONZE CÓDIGO 5T8366 Referente aquisição de peças para manutenção da MOTONIVELADORA CAT 120K DO PAC2, lotada da Secretaria de Obras. Estas serão utilizadas na substituição de outras que se encontram danificadas devido ao tempo de uso.		454,48
			Total do Empenho:		454,48
01-003546/2020	20/08/2020	24103	Fr 00006884 B & D COMERCIO DE MAQ. E SERV. LTDA-EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
20/08/2020			ALONGADOR PARA MOTOPODA CARRETEL AUTOMÁTICO MOTOR KM 85 Referente aquisição de peças para Motopoda e para Roçadeira Manual, lotadas na Secretaria de Obras. O alongador para a Motopoda se faz necessário para poda de árvores mais altas, enquanto as peças da roçadeira substituirão outras. Não há mais tais peças em estoque.		1.548,00
			Total do Empenho:		1.548,00
01-003698/2020	31/08/2020	24103	Fr 00011114 Mecânica Global G7	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
31/08/2020			CRUZETA DO SEMI EIXO JUNTA ESFÉRICA BARRA DIREÇÃO REPARO CILINDRO LEVANTE Referente aquisição de peças para manutenção da retroescavadeira Randon RK 406, em substituição das outras que se encontram danificadas pelo tempo de serviços. Por se tratar da empresa exclusiva na venda das peças aqui na região (carta de exclusividade).		1.040,00
			Total do Empenho:		1.040,00
01-003700/2020	31/08/2020	18702	Fr 00011959 LEANDRO TRATORES PECAS AGRICOLAS & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
31/08/2020			CILINDRO AUXILIAR DO FREIO CILINDRO MESTRE DO FREIO (1893) DISCO FREIO SEPARADOR DISCOS DE FREIO Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do Trator Valtra BM 125, lotado no patrimônio da Secretaria de Agricultura. As peças serão utilizadas na substituição de outras que se encontram danificadas.		1.348,08
Total do Empenho:					1.348,08
01-003706/2020	31/08/2020	18702	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
31/08/2020			CAPA 5/8 MANGUEIRA 5/8 TERMINAL SOLDÁVEL 5/8 Referente aquisição de peças a serem utilizadas no conserto da MANGUEIRA HIDRÁULICA DO GIRO DA RETO JCB 3CX DE PLACA IZX 7D79, lotada no patrimônio da Secretaria de Agricultura. O conserto se faz necessário uma vez que a mesma se encontra fazendo um serviço no interior do município, ocasionando vazamento de muito óleo hidráulico.		128,00
Total do Empenho:					128,00
Total do Categoria:					12.824,62
		3.3.3.9.0.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
01-003662/2020	28/08/2020	15354	Fr 00007025 MURIEL A BLAU & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/08/2020			PILHA AA C/ 4 Referente aquisição de 08 (oito) caixas com 04 (quatro) unidade cada de PILHA AA, a serem utilizadas nos otoscópios da Unidade Básica de Saúde.		24,48
Total do Empenho:					24,48
Total do Categoria:					24,48
		3.3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		
01-002741/2020	23/06/2020	32606	Fr 00006756 ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
31/08/2020			ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE SUPRESSÃO Nº 01. ESPATULA DE AYRE C/ 100 COMPRESSA ESTÉRIL DE ALGODÃO SONDA URETRAL Nº 08 LÂMINA DE MICROSCÓPIO SEM LAPIDAR FITA AUTOCLAVE ALGODAO HIDROFILO COM 500 GR OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO CAMPO FENESTRADO AGULHA 13x0,45 (marrom/insulina) SERINGA 5ML S/AGULHA SERINGA 10ML SEM AGULHA SERINGA 20 ML S/ AGULHA SERINGA 3ML COM AGULHA 25 X 7 SERINGA 3ML SEM AGULHA BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/1ML GLICOSE 50% - 10ML DRAMIN Dimenidrato 50mg+ Cloridrato de piridoxina 50mg/1ml		338,55

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML CLORETO DE SODIO 20% 10ML - AMP HALOPERIDOL 5MG/ML - IM EPINEFRINA 1GR/1000ML 1ML CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50MG/2ML AMPOLA AGUA DESTILADA 5ML METOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML HEPARINA 5.000UI FENITOINA 50MG/ML 5ML FENOBARBITAL DIGLICONATO DE CLOREXIDINE 2% LAMINA BISTURI Nº15 GEL ECG CATETER NASAL TIPO ÓCULOS, ESTÉRIL, ADULTO TUBO LÁTEX PARA OXIGENIOTERAPIA Nº 204 Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 2411/2020.		
Total do Empenho:					-338,55
01-002769/2020	23/06/2020	32606	Fr 00011873 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
18/08/2020	Referente termo de supressão de item DEXAMETASONA 10MG/2,5 ML DIPIRONA 500 MG/ML 2ML Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2416/2020				13,80
Total do Empenho:					-13,80
01-003416/2020	05/08/2020	52101	Fr 00010984 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
05/08/2020					3.087,50
05/08/2020	ANULAÇÃO DE VALOR PARA COMPLEMENTAÇÃO EM RECURSO LIVRE AVENTAL DESCARTÁVEL PACOTE COM 10 UND MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL- 50 UND				159,88
Total do Empenho:					2.927,62
01-003417/2020	05/08/2020	15304	Fr 00010984 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	NSA-Não se aplica	
05/08/2020	Referente complemento ao empenho nº 3416/2020.				159,88
Total do Empenho:					159,88
01-003575/2020	24/08/2020	15304	Fr 00004478 FISIO COM E ASSIST TECNICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/08/2020	AGULHA DE ACUPUNTURA 025X30 C/ 100 ELETRODO PARA FISIOTERAPIA 5X5 C/ 4 Referente aquisição de materiais a serem utilizados nos serviços de Fisioterapia no Complexo Vida Saudável. Justifica-se o pedido em virtude destes itens estarem chegando ao fim, e são necessários para os atendimentos aos municípios.				1.360,00
Total do Empenho:					1.360,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-003615/2020	27/08/2020	52101	Fr 00013665 KEY TRADE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
27/08/2020			TESTE RÁPIDO DE COVID 19		6.405,00
Total do Empenho:					6.405,00
01-003665/2020	28/08/2020	15304	Fr 00006402 DIPROHL COMERCIAL IMP. EXP. LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/08/2020			AMPOLA DE FENITOÍNA C/ 10 Referente aquisição de 20 ampolas de Fenitoína, a serem utilizadas no ambulatório da Unidade Básica de Saúde. Justifica-se o pedido em virtude de não haver mais este medicamento em estoque e ser de suma importância tê-lo disponível.		132,60
Total do Empenho:					132,60
Total do Categoria:					10.632,75

3.3.3.9.0.30.39.00.00.00

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

01-003492/2020	12/08/2020	15302	Fr 00007484 FERDERLE & FEDERLE LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
12/08/2020			FAROL DIREITO PARACHOQUE DIANTEIRO PISCA RETROVISOR ESQUERDO Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo Ambulância Master, em virtude do para-choque dianteiro e o farol direito estarem arruinados, causando uma má impressão estética do veículo.		2.281,20
Total do Empenho:					2.281,20

01-003504/2020	12/08/2020	15302	Fr 00002699 J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
12/08/2020			ADITIVO AMORTECEDOR A GAS AMORTECEDOR A GAS - AMORTECEDOR TASEIRO ANEL DE BORRACHA CAIXA DA DIREÇÃO COIFA CORREIA ALT COXIM FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO FLUSHING OIL KIT LUBRIFICAÇÃO LIMPADOR DE PARA BRISA LIMPA FREIOS LIMPEZA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NOVO DOT 4 OLEO 0W20 SINTETICO GRANEL PALHETA KIT-LIMP P/B RESERVATORIO DO RADIADOR TBI Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo Spin de placa IXU 1534, em virtude do veículo estar em período de revisão 100.000 km.		4.447,49

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				4.447,49
01-003515/2020	14/08/2020	15302	Fr 00002699 J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/08/2020			ANEL DE METAL CED. CARTER FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO FLUSHING OIL LIMPEZA DE INJEÇÃO ELETRONICA NOVO DOT 4 ODORIZADOR INTERNO OLEO 0W20 SINTETICO GRANEL TBI Referente a aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo Prisma de placa IYX-9753, em virtude de o veículo estar em período de revisão 40.000KM.	686,14
Total do Empenho:				686,14
01-003518/2020	14/08/2020	20902	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/08/2020			MOTOR DE PARTIDA NOVO Referente a aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do CELTA de placa IOR 7952, lotado no patrimônio da Secretaria da Agricultura. Tal peça será utilizada em substituição a que se encontra danificada e não tem mais conserto, devendo ser substituída por uma nova.	593,00
Total do Empenho:				593,00
01-003663/2020	28/08/2020	15302	Fr 00004998 EUROVALE VEICULOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/08/2020			CARTER Referente aquisição de 01 (um) protetor de cárter na Ambulância Fiorino. Justifica-se o pedido em virtude da necessidade deste item para proteger o motor do veículo contra as pedras, lombadas e buracos.	292,54
Total do Empenho:				292,54
Total do Categoria:				8.300,37
3.3.3.9.0.30.42.00.00.00			FERRAMENTAS	
01-003710/2020	31/08/2020	23312	Fr 00000329 BEUREN & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/08/2020			CABO DE AÇO D 1/2 Referente aquisição de 30 (trinta) metros de cabo de aço d 1/2 a ser utilizado pela Secretaria de Obras para realizar reboque de caminhões quando os mesmo ficarem atolados.	603,00
Total do Empenho:				603,00
01-003711/2020	31/08/2020	23312	Fr 00000329 BEUREN & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/08/2020			CORRENTE SOLDADA DE AÇO 1/2 Referente aquisição de 05 (cinco) metros de corrente soldada de aço 1/2 a ser utilizada pela Secretaria de Obras para realizar reboque de caminhões quando estes ficam atolados.	707,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					707,40
Total do Categoria:					1.310,40
		3.3.3.9.0.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		
01-003435/2020	06/08/2020	19501	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	PRP-Pregão Presencial	
06/08/2020					492,72
<p>CESTA BASICA - ALIMENTACAO</p> <p>Referente a aquisição de 06 (seis) 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.</p> <p>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.</p>					
Total do Empenho:					492,72
01-003525/2020	19/08/2020	100501	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	PRP-Pregão Presencial	
19/08/2020					1.852,20
<p>CESTA BASICA - ALIMENTACAO</p> <p>Referente aquisição de cestas básicas a serem distribuídas através do CRAS as famílias em situação de vulnerabilidade social do município em função da pandemia do Corona Vírus através do Recurso Federal proveniente do Programa Federativo de enfrentamento ao Corona Vírus SARS auxílio FI M 39 I, advindo da Lei Complementar nº 173 de 27 de maio de 2020, seguindo critérios debatidos em reunião do Conselho Municipal de Assistência Social conforme plano de trabalho.</p>					
Total do Empenho:					1.852,20
01-003585/2020	25/08/2020	19501	Fr 00006911 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	PRP-Pregão Presencial	
25/08/2020					1.425,00
<p>fraldas geriátrica tamanho GG adulto</p> <p>Referente aquisição de 1500 (um mil e quinhentas) fraldas de tamanho GG a serem utilizadas pelos munícipes acamados, portadores de doenças crônicas e idosos, cujo cadastro é realizado pela Secretaria de Saúde com apoio dos profissionais da Assistência Social. Justifica-se o pedido em virtude do estoque estar no fim. Ata de Registro de Preços nº 003/2019 - Pregão Presencial nº 061/2019.</p>					
Total do Empenho:					1.425,00
01-003586/2020	25/08/2020	19501	Fr 00011635 WF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
25/08/2020					510,00
<p>fraldas geriátrica tamanho M adulto</p> <p>Referente aquisição de 600 (seiscentas) fraldas de tamanho M a serem utilizadas pelos munícipes acamados, portadores de doenças crônicas e idosos, cujo cadastro é realizado pela Secretaria de Saúde com apoio dos profissionais da Assistência Social. Justifica-se o pedido em virtude do estoque estar no fim. Ata de Registro de Preços nº 003/2019 - Pregão Presencial nº 061/2019.</p>					
Total do Empenho:					510,00
01-003587/2020	25/08/2020	19501	Fr 00011636 MIXDIS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
25/08/2020					1.410,00
<p>fraldas geriátrica tamanho G adulto</p> <p>Referente aquisição de 1500 (um mil e quinhentas) fraldas de tamanho G a serem utilizadas pelos munícipes acamados, portadores de doenças crônicas e idosos, cujo cadastro é realizado pela Secretaria de Saúde com apoio dos profissionais da Assistência Social. Justifica-se o pedido em virtude do estoque estar no fim. Ata de Registro de Preços nº 003/2019 - Pregão Presencial nº 061/2019.</p>					

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					1.410,00
01-003593/2020	25/08/2020	100501	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	PRP-Pregão Presencial	
25/08/2020			CESTA BASICA - ALIMENTACAO		1.852,20
			Referente aquisição de 20 (vinte) cestas básicas para serem distribuídas através do CRAS às famílias em situação de vulnerabilidade social do município em função da pandemia do Coroa Vírus, através do Recurso Federal proveniente do Programa Federativo de enfrentamento ao COVID-19, auxílio FI M 39 I, advindo da Lei Complementar 173 de 27 de maio de 2020, seguindo critérios debatidos em reunião do Conselho Municipal de Assistência Social. Ata de Registro de Preços 01/2020 - PP 056/2020. DEVE CONSTAR NA NOTA FISCAL: N° DO EMPENHO, TIPO DE LICITAÇÃO, N° DA LICITAÇÃO, RECURSO 1086 ,LEI MUNICIPAL N° 1451/2020, RESOLUÇÃO CMAS N°: 04/2020, LC 173/2020.		
Total do Empenho:					1.852,20
01-003765/2020	31/08/2020	100501	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	PRP-Pregão Presencial	
31/08/2020			CESTA BASICA - ALIMENTACAO		1.852,20
			Referente aquisição de 20 (vinte) cestas básicas para serem distribuídas através do CRAS às famílias em situação de vulnerabilidade social do município em função da pandemia do Coroa Vírus, através do Recurso Federal proveniente do Programa Federativo de enfrentamento ao COVID-19, auxílio FI M 39 I, advindo da Lei Complementar 173 de 27 de maio de 2020, seguindo critérios debatidos em reunião do Conselho Municipal de Assistência Social. Ata de Registro de Preços 01/2020 - PP 056/2020. DEVE CONSTAR NA NOTA FISCAL: N° DO EMPENHO, TIPO DE LICITAÇÃO, N° DA LICITAÇÃO, RECURSO 1086 ,LEI MUNICIPAL N° 1451/2020, RESOLUÇÃO CMAS N°: 04/2020, LC 173/2020.		
Total do Empenho:					1.852,20
Total do Categoria:					9.394,32
		3.3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		
01-003718/2020	31/08/2020	9813	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	NSA-Não se aplica	
31/08/2020			Referente renovação da assinatura anual do jornal O Informativo do Vale, para a EMEI Brincar Construindo.		450,00
Total do Empenho:					450,00
Total do Categoria:					450,00
		3.3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
01-000195/2020	22/01/2020	22504	Fr 00010652 GAUVET COMERCIO E ASSISTÊNCIA VETERINÁRI	CNV-Convite	
05/08/2020			anulação		14.852,00
			Referente a prestação de serviços veterinários em Propriedades Rurais do Município, por até 100 (cem) atendimentos mensais, para o Programa de Qualidade do Rebanho Bovino e Suíno conforme Lei Municipal N° 1200, de 29 de março de 2017. CONTRATO N° 131/2017 - TERMO ADITIVO N° 05 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 06 MESES		
Total do Empenho:					-14.852,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002080/2020	30/04/2020	30506	Fr 00011216 BRUNO TAVARES ROCHA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
21/08/2020	Anulação ASSESSORIA E-SUS Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação e suporte técnico ao uso do e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS), na modalidade Território, no município, pelo período de 08 meses, conforme contrato nº 074/2020 - Dispensa de Licitação 004/2020.				12.500,00
Total do Empenho:					-12.500,00
01-003402/2020	05/08/2020	22504	Fr 00010652 GAUVET COMERCIO E ASSISTÊNCIA VETERINÁRI	CNV-Convite	
05/08/2020	Referente a prestação de serviços veterinários em Propriedades Rurais do Município, por até 100 (cem) atendimentos mensais, para o Programa de Qualidade do Rebanho Bovino e Suíno conforme Lei Municipal Nº 1200, de 29 de março de 2017. CONTRATO Nº 131/2017 - TERMO ADITIVO Nº 06. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 02 MESES				15.800,00
Total do Empenho:					15.800,00
01-003410/2020	05/08/2020	31102	Fr 00000281 CREA CONS. REGIONAL ENG. ARQ. AGRON	NSA-Não se aplica	
05/08/2020	Referente pagamento de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, referente projeto e orçamento de pavimentação de 4.690,00² do km 1.100 + 1.700 junto a localidade de Vila Born.				233,94
Total do Empenho:					233,94
01-003434/2020	06/08/2020	31102	Fr 00006074 CAU/RS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
06/08/2020	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA; Referente ao pagamento de 02 (duas) RRT's - Registro de Responsabilidade Técnica, uma referente ao Projeto e outra referente a Execução de Desmembramento de área de terras de propriedade do Município de Forquetinha. RRT nº 9791452 e 9791417.				195,90
Total do Empenho:					195,90
01-003465/2020	07/08/2020	31102	Fr 00005010 SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/08/2020	PLOTAGEM; Referente a serviços de plotagem de 03 (três) plantas (Imp. laser cor 4x0 - A3 - Sulfite 75g, 6 impressões, L= 42,000 e A= 29,000) relativas ao desmembramento de área do Município de Forquetinha.				15,00
Total do Empenho:					15,00
01-003583/2020	25/08/2020	101001	Fr 00011216 BRUNO TAVARES ROCHA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
25/08/2020					12.500,00
			ASSESSORIA E-SUS Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação e suporte técnico ao uso do e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS), na modalidade Território, no município, pelo período de 08 meses, conforme contrato nº 074/2020 - Dispensa de Licitação 004/2020. Em substituição ao empenho nº 2080/2020.		
Total do Empenho:					12.500,00
Total do Categoria:					1.392,84
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		
01-003406/2020	05/08/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
05/08/2020			CHAMADO TÉCNICO Referente serviços utilizados na manutenção e conservação no poço da Picada Schussler, orientação técnica a respeito das peças a serem utilizadas para o conserto no sistema da boia eletrônica, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 - PP Nº 044/2019.		176,74
Total do Empenho:					176,74
01-003407/2020	05/08/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
05/08/2020			CHAMADO TÉCNICO Referente serviços utilizados na manutenção e conservação no Poço do Carlos Gomes, na localidade da Vila Storck, conserto elétrico na entrada de luz e cabo que alimenta o quadro de comando, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 - PP Nº 044/2019.		176,74
Total do Empenho:					176,74
01-003408/2020	05/08/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
05/08/2020			CONCERTO DO QUADRO DE COMANDO COMPLETO TRIFÁSICO Referente serviços utilizados na manutenção e conservação no poço do Carlos Gomes, na localidade de Vila Storck, conserto do quadro de comando que parou de funcionar devido a um curto elétrico nos componentes, conforme ata de registro de preços nº 001/2019 - PP Nº 044/2019.		325,74
Total do Empenho:					325,74
01-003409/2020	05/08/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
05/08/2020			CHAMADO TÉCNICO Referente serviços utilizados na manutenção e conservação no poço do Carlos Gomes, na localidade da Vila Storck, orientação técnica de como proceder referente ao conserto dos canos de água na saída da bomba e materiais relacionado ao sistema via rádio.		176,74
Total do Empenho:					176,74

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Categoria:					855,96
	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
01-003463/2020	07/08/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
07/08/2020			LAVAGEM TRATOR		80,00
			Referente serviços lavagem para o Trator Valtra A750, ordem de serviço nº 15383; conforme ata de registro de preços nº 001/2020 - PP 045/2020.		
Total do Empenho:					80,00
01-003472/2020	11/08/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
11/08/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO TORNO		332,50
			Referente serviço de tornear eixo redutora, eixo prato espalhadores de espalhador de esterco seco de REG 6870, ordem de serviço nº 15483; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					332,50
01-003474/2020	11/08/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
11/08/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA		1.800,00
			Referente conserto monobloco do britador, colocação de reforço no monobloco de caminhão Britador de placa IHS 1574, ordem de serviço 15479; Conserto parte elétrica, conserto proteção lateral de caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de serviço nº 15453; Conserto parte elétrica, falha da injeção, troca da bomba injetora, troca da correia dentada de fiat Ducato de placa IOL 0574 ordem de serviço nº 15392, 15391; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					1.800,00
01-003475/2020	11/08/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
11/08/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE		165,00
			Referente serviço de limpeza carburador e troca corrente de motosserra Husqvarna, ordem de serviço nº 15467; Troca vela e limpeza carburador de roçadeira manual de REG 5940, ordem de serviço nº 15390; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					165,00
01-003476/2020	11/08/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
11/08/2020			SERVICO lubrificações por mês para Caminhão;		80,00
			Referente serviço de lubrificação de caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço nº 15475; Caminhão ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de serviço nº 15452; conforme contrato nº 083/2017.		
Total do Empenho:					80,00
01-003477/2020	11/08/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
11/08/2020			SERVICO lubrificações por mês para Caminhão;		438,00
			SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira;		
			SERVICO lubrificações por mês para Trator Agrícola;		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			SERVICO lubrificações por mês para Distribuidor de Esterco Líquido; SERVICO lubrificação por mês para Distribuidor de Esterco Seco; Referente serviço de lubrificação de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 15455; Retro JCB 3CX de placa IZX 7D79, ordem de serviço nº 1539, 15456, 15470; Retro JCB 3CX de placa IZK 7A04, ordem de serviço nº 15477, 15398; Trator Valtra BM 125, ordem de serviço nº 15460; Distribuidor de esterco de REG 7521, ordem de serviço nº 15463; Espalhador de esterco seco de REG 6870, ordem de serviço nº 15482; conforme contrato nº 083/2017.		
Total do Empenho:					438,00
01-003478/2020	11/08/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
11/08/2020			LAVAGEM DUCATO, MASTER E RENAULT LAVAGEM CAMINHÃO Referente serviço de lavagem de caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de serviço nº 15451; Fiat Ducato de placa IOL 0574, ordem de serviço nº 15393; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		180,00
Total do Empenho:					180,00
01-003479/2020	11/08/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
11/08/2020			LAVAGEM AUTOMOVEL LAVAGEM CAMINHÃO LAVAGEM TRATOR Referente serviço de lavagem de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 15472; Trator BM 125, ordem de serviço nº 15459; Celta de placa IOR 7952, ordem de serviço nº 15504; Gol de placa ITJ 5822, ordem de serviço nº 15476; conforme ata de registro nº 001/2020.		309,00
Total do Empenho:					309,00
01-003480/2020	11/08/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
11/08/2020			CONCERTO PNEU AUTOMOVEL CONCERTO PNEU CAMINHÃO MONTAGEM PNEU DE DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LÍQUIDO Referente serviços de conserto de pneu dianteiro e traseiro de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 15400, 15474; Montagem de pneu de distribuidor de esterco de REG 7521, ordem de serviço nº 15462; Conserto de pneu traseiro de celta de placa IOR 7952, ordem de serviço nº 15505; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		230,00
Total do Empenho:					230,00
01-003483/2020	12/08/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
12/08/2020			SERVIÇO DE SOLDA MIG CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IUQ 2378 - 30 (minutos) Solda conserto suporte do paralamas CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVQIVZ 4167 - 15 (minutos) Solda conserto suporte da proteção lateral RETRO JCB 3CX DE PLACA IZK 7A04 - 15 (minutos) Solda conserto caninho ferro do torque ROÇADEIRA HIDRAULICA DE REG 5116 - 01 (hora) Solda conserto corrente suporte da proteção navalha, solda suporte fixação roçadeira ESPALHADOR DE ESTERCO SECO DE REG 6870 - 01 (hora) e 30 (minutos) Solda conserto eixo redutora, pratos e espalhadores ROLO COMPACTADOR - 01 (hora) e 15 (minutos) Solda conserto polia e solda conserto cardan		570,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					570,00
01-003484/2020	12/08/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
12/08/2020	SERVIÇO TERCEIRIZADO BICO DE CORTE Referente serviço de bico de corte para alinhar suporte de paralamas de caminhão tanque de placa IUQ 2378, conforme ordem de serviço nº 15461; Bico de corte para sacar para sacar e recortar discos de pratos espalhador de esterco seco de REG 6870, ordem de serviço nº 15485; conforme ata de registro nº 001/2020.				217,00
Total do Empenho:					217,00
01-003485/2020	12/08/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
12/08/2020	SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente serviço de solda conserto monobloco de caminhão britador de placa IHS 1574, ordem de serviço nº 15480; Solda conserto proteção lateral de caminhão ford cargo de placa IVQ 6854, ordem de serviço nº 15454; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.				510,00
Total do Empenho:					510,00
01-003486/2020	12/08/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
12/08/2020	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA CAMINHÃO TANQUE DE PLACA IUQ 2378 - 02 (horas) e 30 (minutos) Troca paralamas traseiro, alinhar suporte do paralamas e troca lâmpada farol CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167 - 01 (hora) Troca faixa refletiva para choque traseiro - 01 (hora) e 30 (minutos) Conserto parte elétrica no sistema do arla 32 RETRO JCB 3CX DE PLACA IZK 7A04 - 01 (hora) Conserto caninho de ferro do torque - 02 (horas) e 30 (minutos) Tirar motor de partida, limpeza do motor de partida RETRO JCB 3CX DE PLACA IZX 7D7904 - 01 (hora) Troca dente concha traseira, troca parafuso pino concha - 30 (minutos) Troca dente concha traseira ESPALHADOR DE ESTERCO SECO DE REG 6870 - 06 (horas) e 30 (minutos) Conserto da redutora da esteira, conserto eixo e pratos ROÇADEIRA HIDRAULICA DE REG 5116 - 02 (horas) e 30 (minutos) Conserto mangueira hidráulica da bomba, afirmar facão e travessa, afiar facão ROLO COMPACTADOR - 01 (hora) Conserto cardan e polia				1.500,00
Total do Empenho:					1.500,00
01-003573/2020	24/08/2020	15702	Fr 00013659 SAMUEL DIEHL	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/08/2020	SERVIÇOS; Referente aquisição de serviços de manutenção de 02 (dois) aparelhos de fisioterapia. Justifica-se o pedido em virtude dos aparelhos serem atingidos por um vazamento de água no Complexo Vida Saudável.				30,00
Total do Empenho:					30,00
01-003689/2020	28/08/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
28/08/2020	DOTAÇÃO EQUIVOCADA. LAVAGEM AUTOMOVEL Referente serviços de lavagem do Gol de placa IVB 4900, ordem e serviço nº 15545 e 15510; Spin de placa IXU 1534, ordem de serviço nº 15517. PP 045/2020, Ata de Registro de Preços 001/2020.				186,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
28/08/2020					186,00
Total do Empenho:					0,00
01-003690/2020	28/08/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
28/08/2020					105,00
			LAVAGEM CAMINHÃO		
			Referente serviço de lavagem do Caminhão de placa IVT 1044, ordem e serviço nº 15507. PP 045/2020, Ata de Registro de Preços 001/2020.		
Total do Empenho:					0,00
01-003692/2020	28/08/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
28/08/2020					1.224,00
			MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL		
			CONCERTO PNEU CAMINHÃO		
			MONTAGEM PNEU DE CAMINHÃO		
			CONCERTO PNEU RETROESCAVADEIRA		
			CONCERTO PNEU TRATOR		
			CONCERTO PNEU DE DISTRIBUIDOR DE ESTERCO SECO		
			Referente 02 (duas) montagens de pneu dianteiro para CAMINHÃO TANQUE DE PLACA IUQ 2378, ordem de serviço nº 15553; 10 (dez) montagens de pneu traseiro, ordem de serviço nº 15514 e 15542, 02 (duas) montagens de pneu dianteiro e 01 (um) conserto de pneu traseiro, ordem de serviço nº 15523, 01 (um) conserto de pneu dianteiro, ordem de serviço nº 15515 para CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167; 01 (um) conserto de pneu dianteiro, ordem de serviço nº 15556 para RETRO JCB 4CX DE REG 14404; 01 (um) conserto de pneu traseiro, ordem de serviço nº 15521 para TRATOR VALTRA BM 125; 01 (um) conserto de pneu, ordem de serviço nº 15534 para ESPALHADOR DE ESTERCO SECO DE REG 6870; 02 (duas) montagens de pneu traseiro, ordem de serviço nº 15524 para GOL DE PLACA ISB 3627; PP 044/2020, Ata de registro de preços 01/2020.		
Total do Empenho:					1.224,00
01-003693/2020	28/08/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
28/08/2020					540,00
			CONCERTO PNEU CAMINHÃO		
			MONTAGEM PNEU DE CAMINHÃO		
			MONTAGEM PNEU DE MOTONIVELADORA		
			Referente 02 (dois) concertos de pneu traseiro, ordem de serviço nº 15552 e 15506 e 01 (uma) montagem de pneu traseiro, ordem de serviço nº 15509, do CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854; 04 (quatro) montagens de pneu traseiro, ordem de serviço nº 15490, da PATROLA CAT 120K. PP 044/2020, Ata de Registro de Preços 01/2020.		
Total do Empenho:					540,00
01-003695/2020	28/08/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
28/08/2020					105,00
			LAVAGEM CAMINHÃO		
			Referente serviço de lavagem do Caminhão de placa IVT 1044, ordem e serviço nº 15507. PP 045/2020, Ata de Registro de Preços 001/2020.		
Total do Empenho:					105,00
01-003743/2020	31/08/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
31/08/2020					375,00
			LAVAGEM CAMINHÃO		
			LAVAGEM RETROESCAVADEIRA		
			LAVAGEM TRATOR		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			LAVAGEM COLHEDORA DE FORRAGENS Referente serviços de lavagem de caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de serviços 15499; Retro JCB 3CX de placa IZK 7A04, ordem de serviços 15493; Trator Valtra BM125, ordem de serviços 15527; Colhedora de forragens de REG 10830, ordem de serviços 15529; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					375,00
01-003744/2020	31/08/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
31/08/2020			CONCERTO PNEU CAMINHÃO MONTAGEM PNEU DE CAMINHÃO Referente conserto e montagem de pneu traseiro de caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço nº 15550; ata de registro de preços nº 001/2020.		120,00
Total do Empenho:					120,00
01-003745/2020	31/08/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
31/08/2020			SERVICO lubrificações por mês para Caminhão; SERVICO lubrificações por mês para Motoniveladora (patrola); Referente serviços de lubrificação de caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço nº 15508; Patrola CAT 120K, ordem de serviço nº 15531; conforme contrato nº 083/2017, termo aditivo nº 01.		92,00
Total do Empenho:					92,00
01-003746/2020	31/08/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
31/08/2020			SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente serviço de solda conserto suporte fixação do diferencial e longarinas chassis de caminhão britador de placa IHS 1574, ordem de serviço nº 15549; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		480,00
Total do Empenho:					480,00
01-003747/2020	31/08/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
31/08/2020			SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente serviços de solda conserto suporte escapamento de caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de serviço nº 15540; Solda conserto da cinta da barrica de água de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 15543; Solda fixação do pino da lança e pino concha, solda conserto suporte da bateria, soldar fixar dentes concha traseira de retro JCB 3CX de placa IZX 7A04, ordem de serviço nº 15496, 15547; Solda conserto prato espalhador, solda preencher eixo e conserto eixo de espalhador de esterco seco de REG 6870, ordem de serviço nº 15536, 15519; Solda conserto de 2 aros roda de espalhador de calcário, ordem de serviço nº 15494; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		660,00
Total do Empenho:					660,00
01-003748/2020	31/08/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
31/08/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO TORNO Referente serviço de tornear eixo primário de espalhador de esterco seco de REG 6870, ordem de serviço nº 15520; conforme ata de registro de preços nº 001/2020		95,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					95,00
01-003749/2020	31/08/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
31/08/2020	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente conserto suporte fixação do diferencial e conserto longarina chassis de caminhão britador de placa IHS 1574, ordem de serviço nº 15548; Conserto parte elétrica, pisca traseiro lado esquerdo, farol e sinaleira, conserto vazamento de ar, regulagem do freio, troca lente sinaleira e bicos sinaleira, caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço nº 15551, 15516; Conserto proteção lateral, conserto seta do pisca, so funciona um lado, troca fusíveis de caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de serviço nº 15495; Troca peças do deslocamento das laminas de patrola CAT 120K, ordem de serviço nº 15491; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.				1.725,00
Total do Empenho:					1.725,00
01-003751/2020	31/08/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
31/08/2020	SERVICIO lubrificações por mês para Retroescavadeira; Referente serviço de lubrificação de caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de serviço nº 15500; Caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 15532; Retro JCB 3CX de placa IZX 7D79, ordem de serviço nº 15555, 15489, 15513, 15512, 15525, 15537; Retro JCB 3CX de placa IZK 7A04, ordem de serviço nº 15554, 15526, 15511, 15492, 15522; Trator Valtra BM 125, ordem de serviço nº 15528; Colhedora de forragens de REG 10830, ordem de serviço nº 15530; conforme contrato nº 083/2017.				180,00
Total do Empenho:					180,00
01-003752/2020	31/08/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
31/08/2020	SERVICIO lubrificações por mês para Caminhão; SERVICIO lubrificações por mês para Retroescavadeira; SERVICIO lubrificações por mês para Colhedora de Forragens (ensiladeira); SERVICIO lubrificações por mês para Trator Agrícola; Referente serviço de lubrificação de caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de serviço nº 15500; Caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 15532; Retro JCB 3CX de placa IZX 7D79, ordem de serviço nº 15555, 15489, 15513, 15512, 15525, 15537; Retro JCB 3CX de placa IZK 7A04, ordem de serviço nº 15554, 15526, 15511, 15492, 15522; Trator Valtra BM 125, ordem de serviço nº 15528; Colhedora de forragens de REG 10830, ordem de serviço nº 15530; conforme contrato nº 083/2017.				623,00
Total do Empenho:					623,00
Total do Categoria:					12.660,50
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		
01-003442/2020	07/08/2020	15707	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
07/08/2020	CONCERTO PNEU AUTOMOVEL Referente a conserto do pneu traseiro do veículo GOL de placa IVB 4900, ordem de serviços nº 15501, Ata nº 001/2020 - PP 044/2020.				30,00
Total do Empenho:					30,00
01-003443/2020	07/08/2020	15707	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
07/08/2020	LAVAGEM AUTOMOVEL				62,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente a serviços de lavagem executados no seguinte veículo: Spin, de placa IXU 1534, ordem nº 15469, Ata nº 001/2020 - PP 045/2020.		
Total do Empenho:					62,00
01-003444/2020	07/08/2020	15707	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
07/08/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE		297,00
			Referente a realização de serviços de mecânica leve no seguinte veículo: GOL, de placa IVB4900 (troca de óleo motor, verificação de falha injeção e troca cabos e velas), conforme ordem nº 15502 e 15478, e Ata 001/2020 - PP 027/2020.		
Total do Empenho:					297,00
01-003445/2020	07/08/2020	15707	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
07/08/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA		75,00
			Referente a realização de serviços de mecânica pesada no seguinte veículo: AMBULÂNCIA, de placa IVR 8279 (troca de lâmpada, farol e pisca), conforme ordem nº 15389, e Ata 001/2020 - PP 027/2020.		
Total do Empenho:					75,00
01-003473/2020	11/08/2020	21302	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
11/08/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE		33,00
			Referente serviço de troca de bateria de veículo Celta IOR 7952, ordem de serviço nº 15503; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					33,00
01-003493/2020	12/08/2020	15707	Fr 00007484 FERDERLE & FEDERLE LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
12/08/2020			SERVIÇOS;		320,00
			Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo Ambulância Master, em virtude do para-choque dianteiro e o farol direito estarem arruinados, causando uma má impressão estética do veículo.		
Total do Empenho:					320,00
01-003494/2020	12/08/2020	15707	Fr 00007484 FERDERLE & FEDERLE LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
12/08/2020			SERVIÇOS;		350,00
			Referente aquisição de serviço de polimento a ser utilizado na manutenção do veículo gol de placa IVB - 4900, em virtude do veículo estar sem brilho, apresentar pequenos riscos e manchas.		
Total do Empenho:					350,00
01-003505/2020	12/08/2020	15707	Fr 00002699 J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
12/08/2020			SERVIÇOS;		992,19
			Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo Spin de placa IXU 1534, em virtude do veículo estar em período de revisão 100.000 km.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					992,19
01-003512/2020	14/08/2020	15707	Fr 00000325 VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/08/2020			PELÍCULA		150,00
			Referente a serviços a serem utilizados na manutenção do veículo GOL de placa IVB-4900, para fins de substituição da película deste, eis que a atual encontra-se com bolhas e pequenos rasgos.		
Total do Empenho:					150,00
01-003516/2020	14/08/2020	15707	Fr 00002699 J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/08/2020			BALANCEAMENTO RODAS		415,00
			GEOMETRIA		
			OXI SANITIZAÇÃO		
			REVISÃO DE 40.000KM		
			Referente a aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo Prisma de placa IYX-9753, em virtude de o veículo estar em período de revisão 40.000KM.		
Total do Empenho:					415,00
01-003664/2020	28/08/2020	15707	Fr 00004998 EUROVALE VEICULOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/08/2020			SERVIÇOS;		57,46
			Referente serviço de colocação de 01 (um) protetor de cárter na Ambulância Fiorino. Justifica-se o pedido em virtude da necessidade deste item para proteger o motor do veículo contra as pedras, lombadas e buracos.		
Total do Empenho:					57,46
01-003691/2020	28/08/2020	24201	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
28/08/2020			DOTAÇÃO EQUIVOCADA.		540,00
			CONCERTO PNEU CAMINHÃO		
			MONTAGEM PNEU DE CAMINHÃO		
			MONTAGEM PNEU DE MOTONIVELADORA		
			Referente 02 (dois) concertos de pneu traseiro, ordem de serviço nº 15552 e 15506 e 01 (uma) montagem de pneu traseiro, ordem de serviço nº 15509, do CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854; 04 (quatro) montagens de pneu traseiro, ordem de serviço nº 15490, da PATROLA CAT 120K. PP 044/2020, Ata de Registro de Preços 01/2020.		
Total do Empenho:					0,00
01-003694/2020	28/08/2020	15707	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
28/08/2020			LAVAGEM AUTOMOVEL		186,00
			Referente serviços de lavagem do Gol de placa IVB 4900, ordem e serviço nº 15545 e 15510; Spin de placa IXU 1534, ordem de serviço nº 15517. PP 045/2020, Ata de Registro de Preços 001/2020.		
Total do Empenho:					186,00
Total do Categoria:					2.967,65

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-003604/2020	26/08/2020	2402	Fr 00006817 CLARÃO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	PRP-Pregão Presencial	
26/08/2020			CANO SOLDAVEL 20 MM- 6 MTS CANO SOLDAVEL 25 MM - 6 MTS joelho soldável de 90° 25mm JOELHO SOLDÁVEL 90° DE 40MM JOELHO SOLDAVEL 25 X 3/4" MM		2.703,00
Total do Empenho:					2.703,00
Total do Categoria:					2.703,00

3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

01-000213/2020	22/01/2020	30502	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
21/08/2020			Anulação REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.		7.983,00
Total do Empenho:					-7.983,00

01-003712/2020	31/08/2020	23902	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
31/08/2020			REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BOMBA D'ÁGUA MARCUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 216/2020, OP Nº 105.		720,95
Total do Empenho:					720,95

01-003713/2020	31/08/2020	23902	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
31/08/2020			REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BOMBA D'ÁGUA SUELI - CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 216/2020.		1.294,41
Total do Empenho:					1.294,41

01-003714/2020	31/08/2020	15704	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
31/08/2020			ERRO P AJUSTE		2.300,00
31/08/2020			REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: COMPLEXO DE SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES		2.300,00
Total do Empenho:					0,00

01-003715/2020	31/08/2020	17008	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
31/08/2020			REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: CRAS EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES		1.800,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					1.800,00
01-003716/2020	31/08/2020	19101	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
31/08/2020			REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA GERAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		13.783,68
Total do Empenho:					13.783,68
Total do Categoria:					9.616,04

		3.3.3.9.0.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		
01-000973/2020	06/03/2020	15711	Fr 00005912 DPM EDUCACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
06/08/2020			Justifica-se a anulação deste empenho depois da pandemia do novo TREINAMENTO; Referente a custas com a participação em treinamento que versará sobre Financiamento da Saúde atualizado com as regras do Plano Previne Brasil (Novo Financiamento da Atenção Primária) e emendas impositivas da Saúde, que será promovido pela empresa DPM EDUCAÇÃO LTDA, para o servidor municipal João Carlos Kremer, nos dias 30 e 31 de março de 2020, com o custo de R\$ 495,00.		495,00
Total do Empenho:					-495,00
01-003697/2020	31/08/2020	4112	Fr 00005912 DPM EDUCACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
31/08/2020			SELECAO E TREINAMENTO Referente inscrição do servidor Gustavo Lenhart (pregoeiro) junto ao Curso ao vivo: Pregão Eletrônico a obrigatoriedade de utilização na execução de transferências voluntárias da união e as vantagens na sua utilização em tempo de coronavírus) ministrado pela DPM Educação EAD no dia 10 de setembro de 202, das 13:30 as 17 horas.		249,00
Total do Empenho:					249,00
Total do Categoria:					-246,00

		3.3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS		
01-001078/2020	12/03/2020	15703	Fr 00011379 GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
11/08/2020			solicitação da secretaria Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, com o limite mínimo de 20 (vinte) horas semanais, até o limite máximo de até 60 (sessenta) horas semanais, conforme contrato nº 078/2019, aditivo 01. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES		80.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					-80.000,00
01-002435/2020	29/05/2020	30501	Fr 00011379 GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/08/2020	Anulação				215.000,00
	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, com o limite mínimo de 20 (vinte) horas semanais, até o limite máximo de até 60 (sessenta) horas semanais, conforme Contrato nº 078/2019 e termo aditivo nº 02.				
Total do Empenho:					-215.000,00
01-002453/2020	29/05/2020	37601	Fr 00006853 VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
05/08/2020	ANULAÇÃO				21.850,00
	Referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de confecção de até 50 (cinquenta) unidades por mês de próteses dentárias parciais e/ou próteses totais removíveis com fornecimento de materiais, conforme contrato nº 146/2017 e termo aditivo 04 - PP 026/2017. ESTIMATIVA PARA 02 MESES.				
Total do Empenho:					-21.850,00
01-003413/2020	05/08/2020	37601	Fr 00006853 VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
05/08/2020					21.850,00
	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 02 MESES.				
Total do Empenho:					21.850,00
01-003584/2020	25/08/2020	101101	Fr 00011379 GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
25/08/2020					215.000,00
	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, com o limite mínimo de 20 (vinte) horas semanais, até o limite máximo de até 60 (sessenta) horas semanais, conforme Contrato nº 078/2019 e termo aditivo nº 02.				
	Em substituição ao empenho nº 2435/2020.				
Total do Empenho:					215.000,00
Total do Categoria:					-80.000,00
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
01-003600/2020	26/08/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
26/08/2020					478,75
	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/06/2020 A 17/07/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2415. MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2020.				
Total do Empenho:					478,75
01-003601/2020	26/08/2020	15701	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
26/08/2020					169,29
	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/06/2020 A 17/07/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2328. MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2020.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					169,29
01-003602/2020	26/08/2020	21301	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
26/08/2020	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/06/2020 A 17/07/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2174. MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2020.				154,75
Total do Empenho:					154,75
01-003606/2020	26/08/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
26/08/2020	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/06/2020 A 17/07/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2168. MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2020.				113,67
Total do Empenho:					113,67
01-003607/2020	26/08/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
26/08/2020	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/06/2020 A 17/07/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2163. MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2020.				121,29
Total do Empenho:					121,29
Total do Categoria:					1.037,75
3.3.3.9.0.39.66.00.00.00		SERVICOS JUDICIARIOS			
01-003549/2020	20/08/2020	4111	Fr 00003809 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS	NSA-Não se aplica	
20/08/2020	Referente a custas judiciais junto ao processo de execução fiscal nº 017/1.19.0000094-0, movido em face da senhora Orci Krohn Hubner, conforme guia nº 017.20/0001780. Pagamento em favor do poder judiciário, primeira vara cível da comarca de Lajeado.				98,68
Total do Empenho:					98,68
01-003550/2020	20/08/2020	4111	Fr 00003809 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS	NSA-Não se aplica	
20/08/2020	Referente a custas judiciais junto ao processo de execução fiscal nº 017/1.17.0006631-0, movido em face da senhor Romeu José Bohn, conforme guia nº 017.20/0001778. Pagamento em favor do poder judiciário, primeira vara cível da comarca de Lajeado.				98,68
Total do Empenho:					98,68
Total do Categoria:					197,36
3.3.3.9.0.39.81.00.00.00		SERVICOS BANCARIOS			
01-003046/2020	09/07/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
05/08/2020	Anulação Referente tarifa convênio do dia 08 de julho de 2020.				0,54

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					-0,54
01-003403/2020	05/08/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
05/08/2020	Referente tarifa convênio do dia 03 e 04 de agosto de 2020.				155,57
Total do Empenho:					155,57
01-003404/2020	05/08/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
05/08/2020	Referente tarifa convênio do dia 03 e 04 de agosto de 2020.				64,32
Total do Empenho:					64,32
01-003405/2020	05/08/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
05/08/2020	Referente tarifa convênio do dia 03 e 04 de agosto de 2020.				89,99
Total do Empenho:					89,99
01-003421/2020	06/08/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
06/08/2020	Referente tarifa convênio debitada em 05/08/2020.				11,00
Total do Empenho:					11,00
01-003422/2020	06/08/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
06/08/2020	Referente tarifa convênio debitada em 05/08/2020.				10,50
Total do Empenho:					10,50
01-003460/2020	07/08/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
07/08/2020	Referente a tarifa convênio debitada em 06/08/2020.				11,00
Total do Empenho:					11,00
01-003461/2020	07/08/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
07/08/2020	Referente a tarifa convênio debitada em 06/08/2020.				7,82
Total do Empenho:					7,82
01-003462/2020	07/08/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
07/08/2020	Referente a tarifas convênio debitadas em 06/08/2020				25,24

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					25,24
01-003468/2020	11/08/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
11/08/2020			Referente tarifa convênio do dia 07 de agosto de 2020.		52,23
Total do Empenho:					52,23
01-003469/2020	11/08/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
11/08/2020			Referente tarifa convênio do dia 07 de agosto de 2020.		11,00
Total do Empenho:					11,00
01-003531/2020	19/08/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
19/08/2020					282,22
31/08/2020			Anulação Referente tarifa convênio do dia 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 de agosto de 2020.		36,48
Total do Empenho:					245,74
01-003532/2020	19/08/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
19/08/2020			Referente tarifa convênio do dia 07, 10, 11, 12, 13 de agosto de 2020.		105,60
Total do Empenho:					105,60
01-003551/2020	20/08/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
20/08/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 19/08/2020.		10,83
Total do Empenho:					10,83
01-003554/2020	20/08/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
20/08/2020			Referente tarifas convênio debitadas em: 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 17/08		66,25
Total do Empenho:					66,25
01-003561/2020	21/08/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
21/08/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 20 e 21/08/2020.		22,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					22,00
01-003562/2020	21/08/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
21/08/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 20/08/2020.		15,75
Total do Empenho:					15,75
01-003563/2020	21/08/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
21/08/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 20/08/2020.		4,22
Total do Empenho:					4,22
01-003567/2020	24/08/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
24/08/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 21 e 24 de agosto de 2020.		44,00
Total do Empenho:					44,00
01-003568/2020	24/08/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
24/08/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 21/08/2020.		5,43
Total do Empenho:					5,43
01-003569/2020	24/08/2020	4119	Fr 00002629 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
24/08/2020					15,75
26/08/2020			Anulação para correção. Referente tarifas convênio debitadas em 21/08/2020.		15,75
Total do Empenho:					0,00
01-003588/2020	25/08/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
25/08/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 24/08/2020.		6,05
Total do Empenho:					6,05
01-003589/2020	25/08/2020	4119	Fr 00002629 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
25/08/2020					28,00
25/08/2020			Anulação por ter informado fornecedor de forma equivocada. Referente tarifas convênio debitadas em 24/08/2020.		28,00
Total do Empenho:					0,00
01-003590/2020	25/08/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
25/08/2020					28,00
			Referente tarifas convênio debitadas em 24/08/2020.		
Total do Empenho:					28,00
01-003591/2020	25/08/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
25/08/2020					6,00
			Referente tarifa de R\$ 6,00 de transferência por DOC p/ conta FMA.		
Total do Empenho:					6,00
01-003596/2020	26/08/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
26/08/2020					15,75
			Referente tarifas convênio debitadas em 21/08/2020.		
Total do Empenho:					15,75
01-003597/2020	26/08/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
26/08/2020					3,60
			Referente tarifas convênio debitadas em 25/08/2020.		
Total do Empenho:					3,60
01-003598/2020	26/08/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
26/08/2020					30,80
			Referente tarifas convênio debitadas em 25/08/2020.		
Total do Empenho:					30,80
01-003599/2020	26/08/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
26/08/2020					26,25
			Referente tarifas convênio debitadas em 25/08/2020.		
Total do Empenho:					26,25
01-003683/2020	28/08/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
28/08/2020					11,42
			Referente tarifas convênio debitadas em 28/082020.		
Total do Empenho:					11,42
01-003684/2020	28/08/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
28/08/2020					83,60
			Referente tarifas convênio debitadas em: 26/08/2020 27/08/2020 28/08/2020		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					83,60
01-003685/2020	28/08/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
28/08/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 27/08/2020.				1,21
Total do Empenho:					1,21
01-003687/2020	28/08/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
28/08/2020	Referente tarifas convênio debitadas em: 26/08/2020 27/08/2020 27/08/2020				38,23
Total do Empenho:					38,23
01-003688/2020	28/08/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
28/08/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 26/08/2020.				40,87
Total do Empenho:					40,87
01-003701/2020	31/08/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
31/08/2020	Referente tarifa convênio do dia 31 de agosto de 2020.				13,20
Total do Empenho:					13,20
01-003702/2020	31/08/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
31/08/2020	Referente tarifa convênio do dia 31 de agosto de 2020.				43,01
Total do Empenho:					43,01
01-003703/2020	31/08/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
31/08/2020	Referente tarifa convênio do dia 31 de agosto de 2020.				13,87
Total do Empenho:					13,87
01-003750/2020	31/08/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
31/08/2020	Referente tarifa convênio do dia 07 d agosto de 2020.				10,83
Total do Empenho:					10,83

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Categoria:					1.330,64
		3.3.3.9.0.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
01-003511/2020	14/08/2020	2417	Fr 00000188 WILSON KLEIN TABELIONATO KLEIN	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/08/2020	AUTENTICACAO DE DOCUMENTO				50,00
	Referente AUTENTICAÇÃO DE 05 (CINCO) cópias da ata de posse 01/2017, páginas 13 e 14, a serem utilizadas no encaminhamento de documentos/projetos junto à outras repartições.				
Total do Empenho:					50,00
Total do Categoria:					50,00
		3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
01-003423/2020	06/08/2020	8019	Fr 00000764 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	NSA-Não se aplica	
06/08/2020	Referente a publicação de resumo do edital de Tomadas de preços 012/2020 junto ao Jornal do Comércio, em 23 de julho de 2020. NF:10105				164,00
Total do Empenho:					164,00
01-003424/2020	06/08/2020	9816	Fr 00000764 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	NSA-Não se aplica	
06/08/2020	Referente a publicação de resumo do edital de Tomadas de preços 012/2020 junto ao Jornal do Comércio, em 23 de julho de 2020. EMEI NF: 10105				164,00
Total do Empenho:					164,00
01-003425/2020	06/08/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/08/2020	Referente a publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 013/2020, junto ao Jornal O Informativo do Vale, no dia 06/08/2020. Contrato nº 104/2019 - PP 024/2019 e termo aditivo nº 01.				56,00
Total do Empenho:					56,00
01-003426/2020	06/08/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/08/2020	Referente a publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 062/2020, junto ao Jornal O Informativo do Vale, no dia 06/08/2020. Contrato nº 104/2019 - PP 024/2019 e termo aditivo nº 01.				52,00
Total do Empenho:					52,00
01-003427/2020	06/08/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/08/2020	Referente a publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 061/2020, junto ao Jornal O Informativo do Vale, no dia 06/08/2020. Contrato nº 104/2019 - PP 024/2019 e termo aditivo nº 01.				52,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					52,00
01-003509/2020	14/08/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
14/08/2020	Referente a custas com a publicação do resumo do edital de Pregão Presencial 063/2020, junto ao Jornal O Informativo do Vale, em 13/08/2020. Contrato nº 104/2019 - PP 024/2019 e termo aditivo nº 01.				60,00
Total do Empenho:					60,00
01-003510/2020	14/08/2020	23622	Fr 00011518 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA	NSA-Não se aplica	
14/08/2020	Referente a custas com a publicação do resumo do edital de Tomada de Preços 013/2020, junto ao Diário Oficial da União, em 06/08/2020. NF 63				390,00
Total do Empenho:					390,00
01-003552/2020	20/08/2020	23622	Fr 00000764 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
20/08/2020	PUBLICAÇÃO; Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 013/2020 no dia 06 de agosto 2020, junto ao Jornal do Comércio, conforme nota fiscal nº 10271.				328,00
Total do Empenho:					328,00
01-003709/2020	31/08/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
31/08/2020	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 057/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019, aditivo 01.				56,00
Total do Empenho:					56,00
Total do Categoria:					1.322,00
3.3.3.9.0.39.99.01.00.00		SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS			
01-003666/2020	28/08/2020	15713	Fr 00000030 FUND VALE TAQUARI EDUC.DESN.FUVATES	NSA-Não se aplica	
28/08/2020	ANULAÇÃO.				398,14
28/08/2020	Referente pagamento de estagiária referente ao mês de agosto, que cumpriu carga horária de 18 horas.				398,14
Total do Empenho:					0,00
01-003696/2020	28/08/2020	15713	Fr 00000030 FUND VALE TAQUARI EDUC.DESN.FUVATES	NSA-Não se aplica	
28/08/2020	Referente pagamento de estagiária, mês de agosto de 2020, que cumpriu carga horária de 18 horas.				437,95
Total do Empenho:					437,95
01-003717/2020	31/08/2020	4104	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
31/08/2020					987,97
			Referente ao pagamento da estagiária da Secretaria da Administração, ANAIANA SERAFINI, relativo ao mês de AGOSTO/2020. Obs: A estagiária atuou nos 21 dias do mês de agosto, cumprindo carga horária de 30 horas semanais.		
Total do Empenho:					987,97
01-003719/2020	31/08/2020	15713	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
31/08/2020			ANULAÇÃO. Referente ao pagamento da estagiária da Secretaria da Agricultura, ANA PAULA GIOVANELLA BECKER, relativo ao mês de AGOSTO/2020. Obs: A estagiária retornou da suspensão do estágio em 14/08/2020, foi lotada na Secretaria de Agricultura, atuou em 12 dos 21 dias úteis do mês de agosto, cumprindo a carga horária de 30 horas semanais.		644,44
Total do Empenho:					0,00
01-003720/2020	31/08/2020	15713	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
31/08/2020			REFERENTE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. UELINTON KILDERI ASSOLINI (21 dias úteis com carga horária mensal de 16 horas); EDUARDA GABRIELE KREMER (21 dias úteis, cumprindo carga horária de 30 horas semanais).		1.514,88
Total do Empenho:					1.514,88
01-003722/2020	31/08/2020	21312	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
31/08/2020			REFERENTE PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ANA PAULA GIOVANELLA BECKER, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. A ESTAGIÁRIA RETORNOU DE SUSPENSÃO DO ESTÁGIO EM 14/08/2020, ATUOU EM 12 DOS 21 DIAS ÚTEIS DO MÊS DE AGOSTO, CUMPRINDO CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS.		644,44
Total do Empenho:					644,44
Total do Categoria:					3.585,24
		3.3.3.9.0.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		
01-003610/2020	27/08/2020	47403	Fr 00006620 ENCANTADO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME	PRI-Inexigibilidade	
27/08/2020			Referente a manutenção mensal do software COLLETTORE, licenciado pela empresa PASSAIA E PIVATTO LTDA, utilizado no equipamento que coleta e processa os dados de leitura em hidrômetros de água do Município, bem como suporte técnico do respectivo software. CONTRATO Nº 143/2019, Aditivo nº 01/2020. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 3 MESES E 27 DIAS.		1.276,87
Total do Empenho:					1.276,87
01-003760/2020	31/08/2020	46703	Fr 00005301 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
31/08/2020			MÓDULO LICITACON (SISTEMA)		479,62

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº 03. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES E 27 DIAS.		
Total do Empenho:					479,62
01-003761/2020	31/08/2020	47403	Fr 00005301 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
31/08/2020			CONTROLE DE FROTAS (SISTEMA) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº 03. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES E 27 DIAS.		1.918,45
Total do Empenho:					1.918,45
01-003762/2020	31/08/2020	47101	Fr 00005301 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
31/08/2020			GERENCIAMENTO EM SAÚDE (SISTEMA) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº 03. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES E 27 DIAS.		3.717,01
Total do Empenho:					3.717,01
01-003764/2020	31/08/2020	47301	Fr 00005301 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
31/08/2020			PRODUÇÃO PRIMÁRIA (SISTEMA) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº 03. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES E 27 DIAS		1.998,40
Total do Empenho:					1.998,40
01-003767/2020	31/08/2020	46801	Fr 00005301 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
31/08/2020			GERENCIAMENTO BIBLIOTECÁRIO/ GERENCIAMENTO ESCOLAR Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº 03. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES E 27 DIAS.		5.195,81
Total do Empenho:					5.195,81

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-003768/2020	31/08/2020	46703	Fr 00005301 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
31/08/2020					24.820,03
			Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº 03. SISTEMAS ADM. - CONTROLE DE ÁGUA - INTEGRADOR TRIBUTÁRIO; - CONTROLE ALMOXARIFADO; - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS; - CONTROLE DE COMPRAS E LICITAÇÕES; - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO; - CONTROLE DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS; - CONTROLE DE PATRIMÔNIO; - CONTROLE DE PROTOCOLOS; - CONTROLE DE TESOUREARIA; - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES E 27 DIAS.		
Total do Empenho:					24.820,03
Total do Categoria:					39.406,19

		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	
12/08/2020			erro de fornecedor RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL 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.		200,00
Total do Empenho:					-200,00

01-003491/2020	12/08/2020	46707	Fr 00010663 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
12/08/2020			RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL 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. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2999/2020.		200,00
Total do Empenho:					200,00

01-003558/2020	20/08/2020	46707	Fr 00002791 ADVERSTREET COMUNICACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
20/08/2020			RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL Referente a custas com certificado digital pessoa jurídica, A1, em nome do município de Forquetinha, através da responsabilidade do Sr. Prefeito, a ser utilizado para diversos acessos, assinaturas e liberações, eis que o atual certificado utilizado vence em 17/09/2020.		168,00
Total do Empenho:					168,00
Total do Categoria:					168,00

3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-003364/2020	31/07/2020	15001	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
21/08/2020	Anulação empenho p/ ajuste - empenhado em extraorçamentário REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2020.				57,24
Total do Empenho:					-57,24
01-003668/2020	28/08/2020	3301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/08/2020	Vale alimentação referente mês de agosto de 2020.				2.206,84
Total do Empenho:					2.206,84
01-003669/2020	28/08/2020	33901	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/08/2020	Vale alimentação referente mês de agosto de 2020.				254,76
Total do Empenho:					254,76
01-003670/2020	28/08/2020	5801	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/08/2020	Vale alimentação referente mês de agosto de 2020.				1.140,77
Total do Empenho:					1.140,77
01-003671/2020	28/08/2020	11801	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/08/2020	Vale alimentação referente mês de agosto de 2020.				545,90
Total do Empenho:					545,90
01-003672/2020	28/08/2020	7401	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/08/2020	Vale alimentação referente mês de agosto de 2020.				1.133,64
Total do Empenho:					1.133,64
01-003673/2020	28/08/2020	7301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/08/2020	Vale alimentação referente mês de agosto de 2020.				3.417,97
Total do Empenho:					3.417,97
01-003674/2020	28/08/2020	9301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/08/2020	Vale alimentação referente mês de agosto de 2020.				2.760,70

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					2.760,70
01-003675/2020	28/08/2020	9301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/08/2020	Vale alimentação referente mês de agosto de 2020.				687,00
Total do Empenho:					687,00
01-003676/2020	28/08/2020	7301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/08/2020	Vale alimentação referente mês de agosto de 2020.				223,75
Total do Empenho:					223,75
01-003677/2020	28/08/2020	15001	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/08/2020	Vale alimentação referente mês de agosto de 2020.				4.548,74
Total do Empenho:					4.548,74
01-003678/2020	28/08/2020	19201	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/08/2020	Vale alimentação referente mês de agosto de 2020.				664,12
Total do Empenho:					664,12
01-003679/2020	28/08/2020	20701	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/08/2020	Vale alimentação referente mês de agosto de 2020.				3.072,40
Total do Empenho:					3.072,40
01-003680/2020	28/08/2020	26101	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/08/2020	Vale alimentação referente mês de agosto de 2020.				3.354,49
Total do Empenho:					3.354,49
01-003681/2020	28/08/2020	19201	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/08/2020	Vale alimentação referente mês de agosto de 2020.				520,50
Total do Empenho:					520,50
01-003682/2020	28/08/2020	15001	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/08/2020	Vale alimentação referente mês de agosto de 2020.				1.036,56

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					1.036,56
Total do Categoria:					25.510,90
<hr/>					
		3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		
01-003470/2020	11/08/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
11/08/2020	Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, do dia 10 de agosto de 2020.				2.903,74
Total do Empenho:					2.903,74
01-003471/2020	11/08/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
11/08/2020	Referente pasep do ITR - Imposto Territorial Rural, do dia 10 de agosto de 2020.				0,05
Total do Empenho:					0,05
01-003498/2020	12/08/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
12/08/2020	Referente pasep do FEP - Fundo Especial do Petróleo, do dia 12 de agosto de 2020.				25,12
Total do Empenho:					25,12
01-003499/2020	12/08/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
12/08/2020	Referente pasep do AFM - Apoio Financeiro aos Municípios, do dia 12 de agosto de 2020. LC 173 Saúde.				87,33
Total do Empenho:					87,33
01-003500/2020	12/08/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
12/08/2020	Referente pasep do AFM - Apoio Financeiro aos Municípios, do dia 12 de agosto de 2020. LC 173 Livre.				698,23
Total do Empenho:					698,23
01-003524/2020	18/08/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
18/08/2020	Referente retenção do pasep do CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral, do dia 17 de agosto de 2020.				9,43
Total do Empenho:					9,43
01-003566/2020	24/08/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
24/08/2020	Referente PASEP do AFM - Apoio Financeiro aos Municípios do dia 21/08/2020.				85,94

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					85,94
01-003595/2020	26/08/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
26/08/2020	Referente retenção PASEP do FEP - Fundo Especial do Petróleo, do dia 25/08/2020.				96,85
Total do Empenho:					96,85
01-003704/2020	31/08/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
31/08/2020	Referente pasesp do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, do dia 28 de agosto de 2020.				1.898,89
Total do Empenho:					1.898,89
01-003705/2020	31/08/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
31/08/2020	Referente pasesp do ITR - Imposto Territorial Rural, do dia 28 de agosto de 2020.				0,14
Total do Empenho:					0,14
01-003769/2020	31/08/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
31/08/2020	Referente retenção PASEP, FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÕES DOS MUNICÍPIOS, debitado em 20/08/2020.				609,77
Total do Empenho:					609,77
01-003771/2020	31/08/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
31/08/2020	Referente PASEP do mês de agosto/2020.				5.431,38
Total do Empenho:					5.431,38
Total do Categoria:					11.846,87
<hr/>					
3.3.3.9.3.30.99.01.00.00		MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			
01-003375/2020	31/07/2020	43001	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/08/2020	solicitação da secretaria 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.				1.120,00
Total do Empenho:					-1.120,00
01-003376/2020	31/07/2020	43001	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/08/2020	solicitação da secretaria METFORMINA 500MG CP METFORMINA 850MG CP				697,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no contrato de rateio nº 01/2020, com base na lei municipal nº 937/2014.					
Total do Empenho:					-697,00
01-003377/2020	31/07/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/08/2020	solicitação da secretaria 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				2.516,25
Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no contrato de rateio nº 01/2020, com base na lei municipal nº 937/2014.					
Total do Empenho:					-2.516,25
01-003611/2020	27/08/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
27/08/2020	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG ATENOLOL 25MG CP ENALAPRIL, MALEATO 10 MG LOSARTANA POTÁSSICA 50MG CP PROPRANOLOL, CLORIDRATO. 40MG				3.036,74
Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2020, com base na lei municipal nº 937/2014.					
Total do Empenho:					3.036,74
Total do Categoria:					-1.296,51

3.3.3.9.3.39.01.00.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01-003572/2020	24/08/2020	100801	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica	
24/08/2020	Referente aos serviços como consultas na área de psiquiatria, consultas médicas especializadas e exames laboratoriais prestados junto aos serviços credenciados do contrato de rateio 001/2020. Em substituição ao empenho nº 142/2020, efetuado em recurso próprio.				3.071,78

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				3.071,78
Total do Categoria:				3.071,78

3.4.4.9.0.51.80.00.00.00 ESTUDOS E PROJETOS

01-003490/2020	12/08/2020	14503	Fr 00006565 KB PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
12/08/2020	PROJETO ELÉTRICO PARQUE DE EXPOSIÇÕES Contratação de empresa para a elaboração de Projeto Elétrico para o Parque de Exposições Christoph Bauer, a fim de reduzir a potência do transformador de 150 KVA para 112,5 KVA, possibilitando o faturamento em baixa tensão e reduzindo o custo mensal de energia elétrica em 75% com a extinção da demanda contratada, contrato nº 164/2020.			3.088,00

Total do Empenho: 3.088,00

Total do Categoria: 3.088,00

3.4.4.9.0.51.91.00.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO

01-000866/2020	28/02/2020	33201	Fr 00001674 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	TMP-Tomada de Preços
26/08/2020	ANULAÇÃO PARA ZERAR RECURSO MÃO DE OBRA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JUNTO A VILA BORN MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JUNTO A VILA BORN Contratação de empresa para a execução de serviços de pavimentação asfáltica de um trecho de 7.700 m numa extensão de 1.100 metros junto à localidade de Vila Born, conforme projeto anexo à Tomada de Preços 011/2019 - Contrato 007/2020. Anulação			1.736,44

Total do Empenho: -1.736,44

01-003594/2020	26/08/2020	51801	Fr 00001674 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	TMP-Tomada de Preços
26/08/2020	MÃO DE OBRA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JUNTO A VILA BORN. MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JUNTO A VILA BORN Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação asfáltica de um trecho de 7.700 m numa extensão de 1.100 metros junto à localidade de Vila Born, conforme projeto anexo à Tomada de Preços 011/2019 - Contrato 007/2020. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 866/2020, PARA ZERAR SALDO FINANCEIRO DE RECURSO.			1.736,44

Total do Empenho: 1.736,44

Total do Categoria: 0,00

3.4.4.9.0.51.92.00.00.00 INSTALACOES

01-003530/2020	19/08/2020	39902	Fr 00011952 CELENTROSUL COMERCIO, DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
----------------	------------	-------	--	-----------------------

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
19/08/2020					9.605,50
			Cabo sintenax 1KV Flexível 25mm na cor PRETA Cabo sintenax 1KV Flexível 25mm na cor BRANCA Cabo sintenax 1KV Flexível 25mm na cor VERMELHO Cabo sintenax 1KV Flexível 25mm na cor AZUL Cabo sintenax 1KV Flexível 25mm na cor VERDE Refletores Slim led 50w 6500k bivolt Referente aquisição de materiais elétricos a serem utilizados no prédio novo da Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo, conforme contrato nº 160/2020.		
Total do Empenho:					9.605,50
Total do Categoria:					9.605,50
<hr/>					
		3.4.4.9.0.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		
01-003437/2020	06/08/2020	17801	Fr 00011417 R. C. GOES	PRE-Pregão Eletrônico	
06/08/2020					179,30
			Contrato nº 163/2020 - PE 055/2020.		
			OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: a) Observar as especificações do material/produto que constam no contrato. b) O prazo para a entrega do objeto será de 10 (dez) dias contados da data de recebimento do empenho; c) A nota fiscal deverá ser emitida em nome do Município de Forquethina (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).		
			PIPOQUEIRA		
Total do Empenho:					179,30
<hr/>					
01-003506/2020	13/08/2020	100301	Fr 00011965 GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
13/08/2020					1.248,00
			LIQUIDIFICADOR (607) BATEDEIRA PURIFICADOR DE ÁGUA REFIL AL CAFETEIRA SIMPLES Contrato nº 162/2020 - PE 055/2020.		
			OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: a) Observar as especificações do material/produto que constam no contrato. b) O prazo para a entrega do objeto será de 10 (dez) dias contados da data de recebimento do empenho; c) A nota fiscal deverá ser emitida em nome do Município de Forquethina (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).		
Total do Empenho:					1.248,00
Total do Categoria:					1.427,30
<hr/>					
		3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
01-003517/2020	14/08/2020	24308	Fr 00000985 COMERCIAL FERRAGEM GF LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/08/2020					471,49
			ESCADA REGULÁVEL 4 DEGRAUS - 4,2 mts Referente a aquisição de 01 (UMA) ESCADA REGULÁVEL 4 DEGRAUS - 4,2 mts 44x131x17, a ser utilizada pela Secretaria de Obras na manutenção das paradas de ônibus, podas de árvores e serviços em geral.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				471,49
Total do Categoria:				471,49

3.4.4.9.0.52.35.00.00.00 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)

01-003570/2020	24/08/2020	17902	Fr 00011868 AUTOMAFOUR SOLUCAO EM INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
24/08/2020				5.990,00
			MICROCOMPUTADOR	
			Referente aquisição de equipamentos de informática, a serem utilizados junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.	

Total do Empenho: 5.990,00

01-003571/2020	24/08/2020	17902	Fr 00006628 ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
24/08/2020				1.620,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	
			Referente aquisição de equipamentos de informática, a serem utilizados junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.	

Total do Empenho: 1.620,00

01-003612/2020	27/08/2020	34601	Fr 00006620 ENCANTADO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME	PRP-Pregão Presencial
27/08/2020				4.750,00
			Smartphone	
			PROGRAMA GERADOR DE FATURAS DE ÁGUA (Conforme descrição do PP 060/2020)	
			aquisição de 01 (um) SmartPhone e um programa gerador de faturas de água com customização e treinamento.	

Total do Empenho: 4.750,00

Total do Categoria: 12.360,00

3.4.4.9.0.52.40.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS

01-003564/2020	21/08/2020	27401	Fr 00013649 MANJATO TRATORES LTDA	PRP-Pregão Presencial
21/08/2020				54.300,00
			roçadeira hidráulica articulada , que preencha as seguintes características: válvulas de alívio independentes em cada circuito hidráulico, acoplamento aos tratores agrícolas pelo sistema hidráulico três pontos, com acionamento pela tomada de força, com comando joystick, tela de proteção para sua segurança, unidade de corte rotativa de 1,40 metros, largura de corte 1,50 metros, altura no mínimo 5 metros, alcance de corte lateral de no mínimo 4 metros, com 2 navalhas de corte, estrutura reforçada, tem que ser para tratores maior de 75cv, não pode ser estreito.	
			Contrato nº 166/2020 - PP 058/2020.	
			OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:	
			a) Observar as especificações do material/produto que constam no contrato.	
			b)O prazo para a entrega do objeto será de 15 (quinze) dias contados da data de recebimento do empenho;	
			c) A nota fiscal deverá ser emitida em nome do Município de Forquethina (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).	

Total do Empenho: 54.300,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Categoria:					54.300,00
3.4.4.9.0.52.42.00.00.00		MOBILIARIO EM GERAL			
01-003526/2020	19/08/2020	100201	Fr 00011973 LEANDRO IVAN SCHONHORST	PRP-Pregão Presencial	
19/08/2020	MÃO DE OBRA PARA OS MÓVEIS DA 7ª ETAPA DA EMEI MATERIAIS PARA OS MÓVEIS DA 7ª ETAPA DA EMEI Referente contratação de empresa especializada na fabricação e instalação de móveis planejados, que serão instalados junto à Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo, conforme contrato nº 165/2020.				116.400,00
Total do Empenho:					116.400,00
Total do Categoria:					116.400,00
3.4.4.9.0.52.52.00.00.00		VEICULOS DE TRACAO MECANICA			
01-003399/2020	05/08/2020	51201	Fr 00004998 EUROVALE VEICULOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
05/08/2020	O presente contrato tem por objeto a aquisição de um Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, conforme especificações que constam no edital, as quais são parte integrante do presente, FIAT/FIORINO HARD WORKING 1.4 FLEX. ATENÇÃO PARA OS DADOS QUE DEVEM CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NA NOTA FISCAL: - Nº DO EMPENHO 3399/2020 - MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 - RECURSO 4506 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PORTARIAS: GM/MS 395 E 3241/2019 - PROPOSTA 12163.437000/1190-02 - PROCESSO: 25000.213058/2019-61				91.357,00
Total do Empenho:					91.357,00
01-003400/2020	05/08/2020	16410	Fr 00004998 EUROVALE VEICULOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
05/08/2020	O presente contrato tem por objeto a aquisição de um Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, conforme especificações que constam no edital, as quais são parte integrante do presente, FIAT/FIORINO HARD WORKING 1.4 FLEX. ATENÇÃO PARA OS DADOS QUE DEVEM CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NA NOTA FISCAL: - Nº DO EMPENHO 3400/2020 - MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 - RECURSO PRÓPRIO - PROPOSTA 12163.437000/1190-02 - PROCESSO: 25000.213058/2019-61				8.633,00
Total do Empenho:					8.633,00
Total do Categoria:					99.990,00
Total do Período:					907.528,34