



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.00	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	
01-004053/2020	28/09/2020	801	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/09/2020	FOLHA 09/2020			47.393,22
Total do Empenho:				47.393,22
01-004057/2020	28/09/2020	3001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/09/2020	FOLHA 09/2020			37.557,88
Total do Empenho:				37.557,88
01-004061/2020	28/09/2020	5401	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/09/2020	FOLHA 09/2020			3.595,87
Total do Empenho:				3.595,87
01-004062/2020	28/09/2020	5501	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/09/2020	FOLHA 09/2020			10.714,44
Total do Empenho:				10.714,44
01-004064/2020	28/09/2020	9001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/09/2020	FOLHA 09/2020			4.708,86
Total do Empenho:				4.708,86
01-004065/2020	28/09/2020	11101	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/09/2020	FOLHA 09/2020			22.253,87
Total do Empenho:				22.253,87
01-004066/2020	28/09/2020	14701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/09/2020	FOLHA 09/2020			40.746,71

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					40.746,71
01-004068/2020	28/09/2020	18901	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/09/2020	FOLHA 09/2020				3.938,22
Total do Empenho:					3.938,22
01-004069/2020	28/09/2020	20401	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/09/2020	FOLHA 09/2020				33.098,64
Total do Empenho:					33.098,64
01-004072/2020	28/09/2020	23001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/09/2020	FOLHA 09/2020				35.297,10
Total do Empenho:					35.297,10
01-004075/2020	28/09/2020	29701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/09/2020	FOLHA 09/2020				1.640,93
Total do Empenho:					1.640,93
01-004076/2020	28/09/2020	30601	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/09/2020	FOLHA 09/2020				3.938,22
Total do Empenho:					3.938,22
01-004078/2020	28/09/2020	41701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/09/2020	FOLHA 09/2020				2.642,40
Total do Empenho:					2.642,40
01-004080/2020	28/09/2020	45201	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/09/2020	FOLHA 09/2020				8.400,00
Total do Empenho:					8.400,00
01-004081/2020	28/09/2020	100601	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/09/2020	FOLHA 09/2020				5.546,32

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					5.546,32
01-004083/2020	28/09/2020	100901	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/09/2020			FOLHA 09/2020		8.537,62
Total do Empenho:					8.537,62
01-004084/2020	28/09/2020	101301	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/09/2020					9.651,22
28/09/2020			Anulação FOLHA 09/2020		1,68
Total do Empenho:					9.649,54
01-004088/2020	28/09/2020	100901	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/09/2020			FOLHA 09/2020		1,68
Total do Empenho:					1,68
Total do Categoria:					279.661,52
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR (502)		
01-004055/2020	28/09/2020	806	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/09/2020			FOLHA 09/2020		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		
01-004059/2020	28/09/2020	3003	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/09/2020			FOLHA 09/2020		2.701,91
Total do Empenho:					2.701,91
Total do Categoria:					2.701,91
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.44.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		
01-004086/2020	28/09/2020	101304	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
28/09/2020			FOLHA 09/2020		985,04

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				985,04
Total do Categoria:				985,04
3.3.1.9.0.11.45.00.00.00		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
01-004054/2020	28/09/2020	804	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/09/2020	FOLHA 09/2020			2.893,78
Total do Empenho:				2.893,78
01-004060/2020	28/09/2020	3005	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/09/2020	FOLHA 09/2020			5.928,75
Total do Empenho:				5.928,75
01-004067/2020	28/09/2020	14705	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/09/2020	FOLHA 09/2020			1.047,52
Total do Empenho:				1.047,52
01-004071/2020	28/09/2020	20405	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/09/2020	FOLHA 09/2020			1.889,93
Total do Empenho:				1.889,93
01-004073/2020	28/09/2020	23005	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/09/2020	FOLHA 09/2020			1.146,75
Total do Empenho:				1.146,75
01-004082/2020	28/09/2020	100602	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/09/2020	FOLHA 09/2020			1.268,95
Total do Empenho:				1.268,95
01-004087/2020	28/09/2020	101305	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/09/2020	FOLHA 09/2020			1.391,45
Total do Empenho:				1.391,45

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Categoria:				15.567,13
3.3.1.9.0.11.73.01.00.00 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES				
01-004079/2020	28/09/2020	44101	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/09/2020	FOLHA 09/2020			5.225,00
Total do Empenho:				5.225,00
Total do Categoria:				5.225,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS				
01-004056/2020	28/09/2020	1602	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/09/2020	FOLHA 09/2020			17.466,06
Total do Empenho:				17.466,06
01-004058/2020	28/09/2020	3002	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/09/2020	FOLHA 09/2020			5.482,94
Total do Empenho:				5.482,94
01-004063/2020	28/09/2020	5502	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/09/2020	FOLHA 09/2020			5.482,94
Total do Empenho:				5.482,94
01-004070/2020	28/09/2020	20402	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/09/2020	FOLHA 09/2020			5.482,94
Total do Empenho:				5.482,94
01-004077/2020	28/09/2020	30602	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/09/2020	FOLHA 09/2020			5.482,94
Total do Empenho:				5.482,94
01-004085/2020	28/09/2020	101302	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
28/09/2020	FOLHA 09/2020			5.482,94

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
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		
01-003816/2020	04/09/2020	14804	Fr 00000008 F.G.T.S.	NSA-Não se aplica	
04/09/2020			FGTS 08/2020 - Complemento ao empenho nº 3733/2020		0,01
Total do Empenho:					0,01
01-004152/2020	30/09/2020	14804	Fr 00000008 F.G.T.S.	NSA-Não se aplica	
30/09/2020			FGTS 09/2020		672,00
Total do Empenho:					672,00
Total do Categoria:					672,01
<hr/>					
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES		
01-004143/2020	30/09/2020	3102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/09/2020			INSS 09/2020		11.066,52
Total do Empenho:					11.066,52
01-004145/2020	30/09/2020	5602	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/09/2020			INSS 09/2020		2.502,44
Total do Empenho:					2.502,44
01-004147/2020	30/09/2020	5902	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/09/2020			INSS 09/2020		11.715,94
Total do Empenho:					11.715,94
01-004148/2020	30/09/2020	7202	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/09/2020			INSS 09/2020		1.525,12
Total do Empenho:					1.525,12
01-004149/2020	30/09/2020	9102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/09/2020			INSS 09/2020		1.106,36

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.106,36
01-004150/2020	30/09/2020	11202	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/09/2020	INSS 09/2020			5.584,86
Total do Empenho:				5.584,86
01-004151/2020	30/09/2020	14802	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/09/2020	INSS 09/2020			18.187,24
Total do Empenho:				18.187,24
01-004153/2020	30/09/2020	19002	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/09/2020	INSS 09/2020			2.526,57
Total do Empenho:				2.526,57
01-004154/2020	30/09/2020	20502	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/09/2020	INSS 09/2020			8.977,67
Total do Empenho:				8.977,67
01-004156/2020	30/09/2020	23102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/09/2020	INSS 09/2020			8.652,58
Total do Empenho:				8.652,58
01-004157/2020	30/09/2020	28601	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/09/2020	INSS 09/2020			844,87
Total do Empenho:				844,87
01-004158/2020	30/09/2020	29802	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/09/2020	INSS 09/2020			385,55
Total do Empenho:				385,55
01-004159/2020	30/09/2020	30701	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/09/2020	INSS 09/2020			878,57

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					878,57
01-004161/2020	30/09/2020	44401	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/09/2020					1.045,00
	INSS 09/2020				
Total do Empenho:					1.045,00
Total do Categoria:					74.999,29

3.3.1.9.0.13.02.03.00.00

INSS - AGENTES POLITICOS

01-004142/2020	30/09/2020	1702	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/09/2020	Anulação				0,02
30/09/2020					4.103,73
	INSS 09/2020				
Total do Empenho:					4.103,71

01-004144/2020	30/09/2020	3103	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/09/2020					1.288,24
	INSS 09/2020				
Total do Empenho:					1.288,24

01-004146/2020	30/09/2020	5603	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
	INSS 09/2020				
Total do Empenho:					1.288,24

01-004155/2020	30/09/2020	20503	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
	INSS 09/2020				
Total do Empenho:					1.288,24

01-004160/2020	30/09/2020	30702	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
	INSS 09/2020				
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

01-004074/2020	28/09/2020	28502	Fr 00001307 FRANCISCO JOAO WALKER	NSA-Não se aplica	
28/09/2020					400,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
FOLHA 09/2020					
Total do Empenho:					400,00
Total do Categoria:					400,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS					
01-003779/2020	03/09/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
03/09/2020	DIARIA SEM PERNOITE				45,95
Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor André Luis Nainas, dia 31/08/2020, para transporte de pacientes à cidade de Porto Alegre para consultas médicas e exames. Lei Nº 965 de 30 de abril de 2014.					
Total do Empenho:					45,95
01-003780/2020	03/09/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
DIARIA SEM PERNOITE					
Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor André Luis Nainas, dia 26/08/2020, para transporte de pacientes à cidade de Porto Alegre para consultas médicas e exames. Lei Nº 965 de 30 de abril de 2014.					
Total do Empenho:					45,95
01-003781/2020	03/09/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
03/09/2020	DIARIA SEM PERNOITE				32,82
Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor André Luis Nainas, dia 28/08/2020, para transporte de pacientes à cidade de Encantado para consultas médicas e exames. Lei Nº 965 de 30 de abril de 2014.					
Total do Empenho:					32,82
01-003782/2020	03/09/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
03/09/2020	DIARIA SEM PERNOITE				45,95
Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Rogério Cláudio Verruck, dia 26/08/2020, para transporte de pacientes à cidade de Porto Alegre para tratamento. Lei Nº 965 de 30 de abril de 2014.					
Total do Empenho:					45,95
01-003783/2020	03/09/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
DIARIA SEM PERNOITE					
Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Rogério Cláudio Verruck, dia 27/08/2020, para transporte de pacientes à cidade de Porto Alegre para tratamento. Lei Nº 965 de 30 de abril de 2014.					
Total do Empenho:					45,95
01-003784/2020	03/09/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Rogério Cláudio Verruck, dia 24/08/2020, para transporte de pacientes à cidade de Porto Alegre para tratamento. Lei Nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					45,95
01-003785/2020	03/09/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
03/09/2020					32,82
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Rogério Cláudio Verruck, dia 25/08/2020, para transporte de pacientes à cidade de Encantado para reconsulta. Lei Nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					32,82
01-003878/2020	10/09/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
10/09/2020					32,82
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Irio Lauri Strassburger, no dia 27/08/2020, para transporte de pacientes à Lajeado e Estrela para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					32,82
01-003879/2020	10/09/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Irio Lauri Strassburger, no dia 03/09/2020, para transporte de pacientes à Lajeado para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					32,82
01-003886/2020	10/09/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
10/09/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 03/09/2020, 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
01-003887/2020	10/09/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
10/09/2020					32,82
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 04/09/2020, para transporte de pacientes à Lajeado e Arroio do Meio para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					32,82
01-003888/2020	10/09/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 01/09/2020, para transporte de pacientes à Lajeado para consultas médicas e exames. Lei bº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					32,82
01-003889/2020	10/09/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 28/08/2020, para transporte de pacientes à Lajeado para consultas médicas e exames. Lei bº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					32,82
01-003890/2020	10/09/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 02/09/2020, para transporte da equipe de Conselheiros Tutelares e Paciente para a Delegacia de Lajeado. Lei bº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					32,82
01-003891/2020	10/09/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
10/09/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor André Luis Nainas, no dia 04/09/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para perícia na coluna. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-003892/2020	10/09/2020	15201	Fr 00004887 PEDRO BUNDRISCH	NSA-Não se aplica	
10/09/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Pedro Bundrisch, no dia 02/09/2020, para transporte de pacientes à Lajeado e Arroio do Meio para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-003942/2020	17/09/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
17/09/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 11/09/2020, para transporte de pacientes à Lajeado para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-003943/2020	17/09/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
	08/09/2020,		para transporte de pacientes à Arroio do Meio e Encantado para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					32,82
01-003944/2020	17/09/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
17/09/2020					45,95
	DIARIA SEM PERNOITE		Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 12/09/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					45,95
01-003957/2020	18/09/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
18/09/2020					45,95
	DIARIA SEM PERNOITE		Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor André Luis Nainas, no dia 11/09/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					45,95
01-003958/2020	18/09/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
	DIARIA SEM PERNOITE		Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor André Luis Nainas, no dia 15/09/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para exames e realização de procedimentos. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					45,95
01-003983/2020	22/09/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
22/09/2020					32,82
	DIARIA SEM PERNOITE		Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 15/09/2020, para transporte de pacientes à Arroio do Meio e Teutônia para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					32,82
01-003984/2020	22/09/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
	DIARIA SEM PERNOITE		Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 09/09/2020, para transporte de pacientes à Lajeado e Teutônia para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					32,82
01-003985/2020	22/09/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
	DIARIA SEM PERNOITE		Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 16/09/2020, para transporte de pacientes à 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
01-003986/2020	22/09/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
	DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Irio Lauri Strassburger, no dia 11/09/2020, para transporte de pacientes à Lajeado para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.				
Total do Empenho:					32,82
01-003987/2020	22/09/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
	DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Irio Lauri Strassburger, no dia 15/09/2020, para transporte de pacientes à Lajeado para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.				
Total do Empenho:					32,82
01-004006/2020	22/09/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
	DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor André Luis Nainas, no dia 17/09/2020, para transporte de paciente à Encantado para consulta médica. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.				
Total do Empenho:					32,82
01-004028/2020	25/09/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
25/09/2020	DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor André Luis Nainas, no dia 23/09/2020, para transporte de pacientes a Encantado para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.				32,82
Total do Empenho:					32,82
01-004109/2020	30/09/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
30/09/2020	DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 19/09/2020, para transporte de pacientes à Lajeado e Marques de Souza para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.				32,82
Total do Empenho:					32,82
01-004110/2020	30/09/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
	DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 25/09/2020, para transporte de pacientes à Lajeado para consulta médica e retirar remédio. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.				
Total do Empenho:					32,82

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004111/2020	30/09/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 22/09/2020, para transporte de pacientes à Lajeado para consulta médica e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					32,82
01-004112/2020	30/09/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
30/09/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 20/09/2020, para transporte de familiares de um paciente que está em coma em Porto Alegre. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-004113/2020	30/09/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 21/09/2020, 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
01-004114/2020	30/09/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
30/09/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 24/09/2020, para transporte de pacientes à Lajeado e Encantado para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-004170/2020	30/09/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 18/09/2020, para transporte de pacientes à Lajeado para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					32,82
Total do Categoria:					1.306,26

3.3.3.9.0.30.01.00.00.00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01-003806/2020	04/09/2020	2004	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/09/2020			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo Tracker de placa IYB 7253, ordem de abastecimento nº 25635; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		201,24

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					201,24
01-003807/2020	04/09/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/09/2020					6.099,00
			DIESEL S-10 Referente a aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 25610 e 25621; Caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 25612 e 25629; Retro JCB 3CX de placa IZK7A04, ordem nº 25607, 25613, 25617, 25618, 25619, 25620, 25623, 25624, 25630, 25633 e 25634; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					6.099,00
01-003808/2020	04/09/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/09/2020					2.960,20
			DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem de abastecimento nº 25614, 25627 e 25626; Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de abastecimento nº 25608 e 25625; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					2.960,20
01-003809/2020	04/09/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/09/2020					847,08
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 25615; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 25609 e 25628; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 25622; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					847,08
01-003810/2020	04/09/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/09/2020					229,32
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para a Moto FAN 150 de placa ITU 4779, ordem de abastecimento nº 25616; Fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 25631; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					229,32
01-003811/2020	04/09/2020	18703	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/09/2020					6.909,54
			DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para Caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de abastecimento nº 25594; Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 25584, 25593, 25651, 25656, 25661, 25665, 25667 e 25671; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 25583, 25596, 25659 e 25669; Trator Valtra Novo BM 125, ordens de abastecimento nº 25582 e 25586; Retroescavadeira 3CX de placa IZX 7D79, ordens de abastecimento nº 25585, 25587, 25590, 25598, 25600, 25655, 25658, 25662, 25663, 25664, 25668, 25670 e 25673, conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 03 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					6.909,54
01-003812/2020	04/09/2020	3603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
04/09/2020					444,60
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 25611 e 25632; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					444,60
01-003813/2020	04/09/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/09/2020					556,92
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum o PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24680 e 24682; FIAT FIORINO AMBULÂNCIA placa JAD 7J81, ordem de abastecimento nº 24681, conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					556,92
01-003814/2020	04/09/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/09/2020					205,20
			DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23847; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					205,20
01-003818/2020	04/09/2020	24102	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/09/2020					3.783,28
			DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para patrula cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 25589 e 25654; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 25591, 25657, 25666 e 25672; Caminhão Britador de placa IHS 1574, ordem de abastecimento nº 25597, 25599, 25652 e 25660; Fiat Ducato de placa IOL 0574, ordem de abastecimento nº 25595; conforme ata registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 03 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					3.783,28
01-003826/2020	08/09/2020	32603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
08/09/2020					2.433,60
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24624 e 24625; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 25701, 25702, 25703 e 25704; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 25414, 25415, 25416 e 25417; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24575; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24877, 24878 e 24879; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					2.433,60
01-003994/2020	22/09/2020	32603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
22/09/2020					2.644,20
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24626 e 24627; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 25706, 25707, 25705 e 25708; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 25418; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24576; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 25882, 24881 e 24880; Chevrolet Spin de placa IZX 4J76, ordem de abastecimento nº 24918, 24919, 24920 e 24921; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					2.644,20
01-003995/2020	22/09/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
22/09/2020			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum o para PRISMA, de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24684, 24685, 24683 e 24686, conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		627,12
Total do Empenho:					627,12
01-003996/2020	22/09/2020	24102	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
22/09/2020			DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para patrula cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 25681 e 25692; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 25694; Caminhão Britador de placa IHS 1574, ordem de abastecimento nº 25678; conforme ata registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 03 - PP 026/2020.		2.256,25
Total do Empenho:					2.256,25
01-003997/2020	22/09/2020	18703	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
22/09/2020			DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para Caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de abastecimento nº 25687; Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 25691, 25688, 25685, 25683, 25682 e 25675; Trator BM100 de placa ISX 3086, ordem de abastecimento nº 25676; Trator Valtra Novo BM 125, ordens de abastecimento nº 25679 e 25677; Retroescavadeira 3CX de placa IZX 7D79, ordem de abastecimento nº 25674, 25693, 25690, 25686, 25684, 25680 e 25689; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 03 - PP 026/2020.		4.234,53
Total do Empenho:					4.234,53
01-003998/2020	22/09/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
22/09/2020			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 25645 e 25641; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 25642; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		524,16
Total do Empenho:					524,16
01-003999/2020	22/09/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
22/09/2020			DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23848; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		209,00
Total do Empenho:					209,00
01-004000/2020	22/09/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
22/09/2020			DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem de abastecimento nº 25646; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		562,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					562,40
01-004001/2020	22/09/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
22/09/2020			DIESEL S-10 Referente a aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 25637, 25643 e 25752; Caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 25650 e 25640; Retro JCB 3CX de placa IZK7A04, ordem nº 25649, 25644, 25639, 25751, 25636 e 25647; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		4.799,40
Total do Empenho:					4.799,40
01-004002/2020	22/09/2020	3603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
22/09/2020			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 25638; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		215,28
Total do Empenho:					215,28
01-004003/2020	22/09/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
22/09/2020			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para a Roçadeira manual de REG 5940, ordem de abastecimento nº 25648; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		140,40
Total do Empenho:					140,40
Total do Categoria:					40.882,72
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
01-003872/2020	10/09/2020	13518	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/09/2020			GÁS P-13 Referente aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13 utilizado no Parque Exposições Christoph Bauer, recibo nº 045316.		75,00
Total do Empenho:					75,00
01-003873/2020	10/09/2020	9515	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/09/2020			GÁS P-13 Referente aquisição de 02 (duas) unidades de gás P-13 utilizados na EMEI Brincar Construindo, recibo nº 045317.		150,00
Total do Empenho:					150,00
01-003945/2020	17/09/2020	9515	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
17/09/2020			GÁS P-13 Referente aquisição de 05 (cinco) unidades de gás P-13 utilizados na EMEI Brincar Construindo,		375,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			recibo 045343.		
Total do Empenho:					375,00
01-004030/2020	25/09/2020	3621	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
25/09/2020					75,00
			GÁS P-13 Referente 01 (uma) unidade de gás P-13 utilizado na cozinha da Prefeitura Municipal, recibo nº 047206.		
Total do Empenho:					75,00
01-004031/2020	25/09/2020	20921	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
			GÁS P-13 Referente 01 (uma) unidade de gás P-13 utilizado na cozinha da Secretaria de Agricultura recibo nº 047205.		
Total do Empenho:					75,00
Total do Categoria:					750,00
		3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		
01-003924/2020	15/09/2020	10901	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
15/09/2020					54,56
			BOLACHA MARIA DOCE DE LEITE DE 400GR Referente aquisição de gêneros alimentícios providos da Agricultura Familiar para compor o kit da merenda escolar da pré-escola da EMEI Brincar Construindo. Tomada de preços nº 012/2020 - Contrato nº 168/2020. Considerando a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.		
Total do Empenho:					54,56
01-003925/2020	15/09/2020	10901	Fr 00000996 TEIA CARLINI FEIL FUSIGER	CPC-Cham.Público Credencto	
15/09/2020					522,90
			PÃO DE MILHO Referente aquisição de gêneros alimentícios providos da Agricultura Familiar para compor o kit da merenda escolar da pré-escola da EMEI Brincar Construindo. Chamada Pública nº 001/2020 - Contrato nº 017/2020. Considerando a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.		
Total do Empenho:					522,90
01-003926/2020	15/09/2020	10601	Fr 00000996 TEIA CARLINI FEIL FUSIGER	CPC-Cham.Público Credencto	
15/09/2020					1.418,36
			CUCA RECHEADA Referente aquisição de gêneros alimentícios providos da Agricultura Familiar para compor o kit		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			da merenda escolar da EMEF João Batista de Mello. Chamada Pública nº 001/2020 - Contrato nº 017/2020. Considerando a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.		
Total do Empenho:					1.418,36
01-003927/2020	15/09/2020	33601	Fr 00011813 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 0001-00	CPC-Cham.Público Credencto	
15/09/2020			PEITO DE FRANGO S/ OSSO BEBIDA LÁCTEA SALADA DE FRUTAS LEITE UHT Referente aquisição de gêneros alimentícios provindos da Agricultura Familiar para compor o kit da merenda escolar da pré-escola da EMEF João Batista de Mello. Chamada Pública nº 002/2020 - Contrato nº 044/2020. Considerando a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.		411,84
Total do Empenho:					411,84
01-003928/2020	15/09/2020	10601	Fr 00011813 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 0001-00	CPC-Cham.Público Credencto	
15/09/2020			COXA E SOBRECOXA BEBIDA LÁCTEA SALADA DE FRUTAS LEITE UHT Referente aquisição de gêneros alimentícios provindos da Agricultura Familiar para compor o kit da merenda escolar da pré-escola da EMEF João Batista de Mello. Chamada Pública nº 002/2020 - Contrato nº 044/2020. Considerando a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.		1.901,02
Total do Empenho:					1.901,02
01-003929/2020	15/09/2020	10901	Fr 00011813 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 0001-00	CPC-Cham.Público Credencto	
15/09/2020			COXA E SOBRECOXA BEBIDA LÁCTEA DE MORANGO LEITE UHT Referente aquisição de gêneros alimentícios provindos da Agricultura Familiar para compor o kit da merenda escolar da pré-escola da EMEI Brincar Construindo. Chamada Pública nº 002/2020 - Contrato nº 044/2020. Considerando a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.		915,22
Total do Empenho:					915,22
01-003933/2020	16/09/2020	10601	Fr 00006697 CRISTIAN DANIEL GARSKE DA SILVA	TMP-Tomada de Preços	
16/09/2020			ARROZ PARBOILIZADO FEIJÃO PRETO		4.020,34

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			FEIJÃO CARIOCA ÓLEO DE SOJA 900ML POLVILHO AZEDO 1KG Referente aquisição de gêneros alimentícios providos da Agricultura Familiar para compor o kit da merenda escolar da EMEF João Batista de Mello. Tomada de preços nº 012/2020 - Contrato nº 169/2020. Considerando a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.		
Total do Empenho:					4.020,34
01-003934/2020	16/09/2020	10901	Fr 00006697 CRISTIAN DANIEL GARSKE DA SILVA	TMP-Tomada de Preços	
	16/09/2020				2.597,51
	30/09/2020		ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO. ARROZ PARBOILIZADO BOLACHA DE NATAL BOLACHA ROSQUINHA DE CHOCOLATE FARINHA DE MILHO LENTILHA 500G MASSA PARAFUSO ÓLEO DE SOJA 900ML POLVILHO AZEDO 1KG Referente aquisição de gêneros alimentícios providos da Agricultura Familiar para compor o kit da merenda escolar da EMEI Brincar Construindo. Tomada de preços nº 012/2020 - Contrato nº 169/2020. Considerando a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.		2.597,51
Total do Empenho:					0,00
01-003935/2020	16/09/2020	10601	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
	16/09/2020		BOLACHA PÃO DE MEL CHOCOLATE BOLACHA/ROSQUINHA POLVILHO SALGADA MASSA ESPAGUETE C/ OVOS INSTANTÂNEA Referente aquisição de gêneros alimentícios providos da Agricultura Familiar para compor o kit da merenda escolar da EMEF João Batista de Mello. Tomada de preços nº 012/2020 - Contrato nº 168/2020. Considerando a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.		2.040,90
Total do Empenho:					2.040,90
01-003936/2020	16/09/2020	33601	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
	16/09/2020		BOLACHA AMANTEIGADA 400G MASSA TORTIGLIONE Referente aquisição de gêneros alimentícios providos da Agricultura Familiar para compor o kit da merenda escolar da pré-escola da pré escola da EMEF João Batista de Mello. Tomada de preços nº 012/2020 - Contrato nº 168/2020. Considerando a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.		969,30

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					969,30
01-003937/2020	16/09/2020	10901	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
16/09/2020			FEIJÃO VERMELHO		501,66
			Referente aquisição de gêneros alimentícios providos da Agricultura Familiar para compor o kit da merenda escolar da EMEI Brincar Construindo. Tomada de preços nº 012/2020 - Contrato nº 168/2020. Considerando a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.		
Total do Empenho:					501,66
01-003972/2020	21/09/2020	10901	Fr 00006697 CRISTIAN DANIEL GARSKE DA SILVA	TMP-Tomada de Preços	
21/09/2020			BOLACHA TIPO LEITE PACOTE 400G; BOLACHAS SORTIDAS 800g FEIJÃO CARIOCA FERMENTO BIOLÓGICO; LEITE INTEGRAL 1 LITRO; MASSA CABELO DE ANJO MASSA LETRINHAS MASSA PARAFUSO ÓLEO DE SOJA 900ML		429,90
			Referente aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da Escola de Educação Infantil Brincar Construindo. Tomada de Preços 001/2020. Contrato nº 169/2020.		
Total do Empenho:					429,90
01-003973/2020	21/09/2020	33601	Fr 00006697 CRISTIAN DANIEL GARSKE DA SILVA	TMP-Tomada de Preços	
21/09/2020			FEIJÃO CARIOCA LEITE INTEGRAL 1 LITRO; MASSA PARAFUSO ÓLEO DE SOJA 900ML		348,50
			Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola da Pré Escola. Tomada de Preços nº 012/2020, Contrato nº 169/2020.		
Total do Empenho:					348,50
01-004091/2020	28/09/2020	10901	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
28/09/2020			COXA E SOBRECOXA		559,30
			Referente aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da Escola de Educação Infantil Brincar Construindo. Tomada de Preços 001/2020. Contrato 168/2020.		
Total do Empenho:					559,30
01-004169/2020	30/09/2020	10801	Fr 00006697 CRISTIAN DANIEL GARSKE DA SILVA	TMP-Tomada de Preços	
30/09/2020			ARROZ PARBOILIZADO BOLACHA DE NATAL BOLACHA ROSQUINHA DE CHOCOLATE FARINHA DE MILHO		2.597,51

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			LENTILHA 500G MASSA PARAFUSO ÓLEO DE SOJA 900ML POLVILHO AZEDO 1KG Referente aquisição de gêneros alimentícios providos da Agricultura Familiar para compor o kit da merenda escolar da EMEI Brincar Construindo. Tomada de preços nº 012/2020 - Contrato nº 169/2020. Considerando a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que altera a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.	
Total do Empenho:				2.597,51
Total do Categoria:				16.691,31

3.3.3.9.0.30.16.00.00.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

01-004029/2020	25/09/2020	19404	Fr 00001137 CARIMBOS SCHMIDT-MARIO C SCHMIDT	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/09/2020				65,00
			CARIMBO 4912 CARIMBO 4913 Referente aquisição de 02 (dois) carimbos a serem utilizados junto ao prédio do CRAS para autenticação de documentos.	
Total do Empenho:				65,00

01-004047/2020	28/09/2020	19404	Fr 00005010 SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/09/2020			ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO. CRACHA Referente aquisição de 08 (oito) crachás a serem utilizados pelos servidores que atuam no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Justifica-se o pedido pelo fato de que o servidor possa ser identificado, facilitando o atendimento para os munícipes que buscam informações.	129,60
28/09/2020				129,60
Total do Empenho:				0,00

01-004089/2020	28/09/2020	19404	Fr 00005010 SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/09/2020				146,60
			ARTE GRAFICA MINUTO; CRACHA Referente aquisição de 08 (oito) crachás a serem utilizados pelos servidores que atuam no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Justifica-se o pedido pelo fato de que o servidor possa ser identificado, facilitando o atendimento para os munícipes que buscam informações.	
Total do Empenho:				146,60
Total do Categoria:				211,60

3.3.3.9.0.30.17.00.00.00

MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)

01-003820/2020	04/09/2020	15316	Fr 00011961 FAZ SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/09/2020				225,00
			TONER BROTHER DCP-L5502DN Referente aquisição de 3 (três) toners compatíveis Brother DCP-L5502DN a serem utilizados na impressora que se encontra na recepção da Unidade Básica de Saúde.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					225,00
01-004004/2020	22/09/2020	3612	Fr 00000035 OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/09/2020					40,00
			COOLER DA FONTE Referente aquisição de 02 (dois) coolers para fonte 80x80. A compra se faz necessária depois que os atuais estão apresentando barulhos e redução de funcionalidades necessitando de troca junto ao servidor de banco de dados e internet localizado no Centro Administrativo Municipal.		
Total do Empenho:					40,00
01-004140/2020	30/09/2020	20907	Fr 00006564 LIDERA COM. E MANUT. DE EQUIP. DE INF. L	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/09/2020					2.785,00
			CARTUCHO HP 74 CARTUCHO HP 75 Referente aquisição de 05 (cinco) cartuchos, novos, preto código cb336wb (HP 74xl) e 05 (cinco) cartuchos, novos, colorido código cb3338wb (HP 75xl) para impressora HP C4480, que serão utilizados no setor do posto veterinário.		
Total do Empenho:					2.785,00
Total do Categoria:					3.050,00
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
01-003982/2020	22/09/2020	3602	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/09/2020					125,90
			CAFE TORRADO E MOIDO 500GR Referente aquisição de 10 (dez) caixas de café 500 gramas moído tradicional a ser servido junto ao Gabinete do Prefeito no Centro Administrativo.		
Total do Empenho:					125,90
Total do Categoria:					125,90
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
01-002953/2020	30/06/2020	20911	Fr 00011892 L A SOUZA DE ANDRADE	PRE-Pregão Eletrônico	
30/09/2020					150,00
			ITEM ANULADO POR NÃO TER SIDO LICITADO E CONSTADO NO PAPEL HIGIENICO, 4 ROLOS DE 60 METROS CADA PACOTE; PAPEL TOALHA INTERFOLHAS DOBRAS C/ NO MÍN. 1200 FLS CADA SACO DE LIXO 30 LTS C/ 10 LIXEIRA DE INOX 12 LTS C/ PEDAL aquisição de materiais de Copa, Cozinha, Higiene e Limpeza para a Secretaria de Obras, da Administração e da Agricultura, deste Município.		
Total do Empenho:					-150,00
01-003871/2020	10/09/2020	3609	Fr 00006073 STR LAJEADO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/09/2020					21,16
			CERA INCOLOR 750 ML ÓLEO DE PEROBA 200 ML Referente aquisição de 01 (um) frasco de óleo de peroba de 200 ml e 02 (duas) unidades de cera incolor de 750 ml. O material será utilizados na limpeza do Gabinete do Prefeito, localizado junto ao Centro Administrativo Municipal.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
11/09/2020			CORREÇÃO DE FORNECEDOR.		21,16
Total do Empenho:					0,00
01-003896/2020	11/09/2020	3609	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/09/2020			CERA INCOLOR 750 ML ÓLEO DE PEROBA 200 ML Referente aquisição de materiais a serem utilizados na limpeza do gabinete do prefeito , localizado junto ao Centro Administrativo Municipal.		21,16
Total do Empenho:					21,16
01-003960/2020	18/09/2020	15311	Fr 00005135 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
18/09/2020			AGUA SANITÁRIA 1L ÁGUA SANITÁRIA 2 LITRO; ÁGUA SANITÁRIA DE 5 LITROS Referente aquisição de material de limpeza e higiene a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde, afim de manter os ambientes higienizados.		177,03
18/09/2020			Anulação.		177,03
Total do Empenho:					0,00
01-003963/2020	18/09/2020	15311	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
18/09/2020			LIMPA OBRAS Referente aquisição de 01 (um) produto de limpeza pesada, limpa obras 5L, a ser utilizado na Unidade Básica de Saúde para higienização do piso do posto de saúde já que este se encontra encardido em alguns pontos.		22,50
Total do Empenho:					22,50
01-003965/2020	18/09/2020	15311	Fr 00005135 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
18/09/2020			AGUA SANITÁRIA 1L ÁGUA SANITÁRIA DE 5 LITROS DESINFETANTE 2 LITROS Referente aquisição de material de limpeza e higiene a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde, afim de manter os ambientes higienizados.		177,03
Total do Empenho:					177,03
Total do Categoria:					70,69
			3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	
01-003775/2020	03/09/2020	23301	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
03/09/2020			TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO BRANCO 18L TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO ROSA 18L Referente aquisição de latas de tinta para pintura das paradas de ônibus na localidade de São Vitor, já que não há mais este material em estoque.		694,00
Total do Empenho:					694,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-003838/2020	08/09/2020	24002	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
08/09/2020			TUBO SOLDÁVEL DE 50MM, BARRA DE 6 METROS		1.452,00
			Referente aquisição de material a ser utilizado na manutenção da rede de água na localidade da Vila Storck, nas proximidades de Artefatos de Cimento Both, a troca da rede de água se faz necessária uma vez que se encontra a mais de 2,5 metros enterrada, sendo impossível o conserto da mesma, por fatores como cercas, muros e uma calçada no local, isso sem saber o local correto do vazamento, por isso da troca da rede, iremos fazer um desvio na rede e no cano da bomba, tais materiais são necessários pois não possuímos em estoque,		
Total do Empenho:					1.452,00
01-003870/2020	10/09/2020	23301	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/09/2020			FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE FERRO		37,20
			Referente aquisição de 01 (uma) fechadura externa de porta de ferro a ser utilizada na manutenção do prédio da Secretaria de Obras.		
Total do Empenho:					37,20
01-003930/2020	15/09/2020	24002	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/09/2020			AREIA GROSSA		266,00
			Referente compra de areia grossa que será utilizada pela secretaria de Obras no tamponamento do poço artesiano de Arroio Abelha II.		
Total do Empenho:					266,00
01-004035/2020	25/09/2020	23301	Fr 00010842 FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
25/09/2020			DESEMPENADEIRAS		18,00
			TRINCHA		
			Referente aquisição de materiais que serão utilizados para realização de serviços de pedreiro, principalmente em reboco de paredes que se encontram e péssimo estado.		
Total do Empenho:					18,00
01-004052/2020	28/09/2020	24002	Fr 00006307 ARTEFATOS DE CIMENTO IRMÃOS BOTH LTDA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/09/2020			POSTE DE CONCRETO 7M		360,00
			Referente aquisição de 01 (um) poste de luz de concreto de 7m, que será utilizado no poço de água João Matte de Arroio Abelha II. O poste que estava no local é de madeira e não é mais permitido, sendo necessária a troca.		
Total do Empenho:					360,00
01-004096/2020	28/09/2020	13506	Fr 00000250 CBM MATERIAL ELETRICO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/09/2020			CAIXA COM TOMADA TECLA SIMPLES		430,78
			CANALETAS		
			DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 175A		
			FIO PVC ANTICHAMA 750V 2,5MM		
			LAMPADA LED 12W		
			PLACA "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO"		
			SUPORTE PARA LÂMPADA		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Referente aquisição de material elétrico para manutenção da rede de energia elétrica do Parque de Exposições Christoph Bauer. Protocolo 740/2020.	
Total do Empenho:				430,78
Total do Categoria:				3.257,98

3.3.3.9.0.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

01-003837/2020	08/09/2020	18702	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/09/2020	erro de dotação			86,00
08/09/2020	CAPA 3/8			86,00
	MANGUEIRA 3/8			
	TERMINAL GIRATÓRIO CURVA 90° 3/8			
	Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da retro Randon do PAC 2, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço. A mangueira hidráulica da sapata está com muito vazamento de óleo hidráulico impossibilitando o trabalho com a mesma.			
Total do Empenho:				0,00

01-003839/2020	08/09/2020	24103	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/09/2020	CAPA 3/8			86,00
	MANGUEIRA 3/8			
	TERMINAL GIRATÓRIO CURVA 90° 3/8			
	Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da retro Randon do PAC 2, em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço. A mangueira hidráulica da sapata está com muito vazamento de óleo hidráulico impossibilitando o trabalho com a mesma.			
Total do Empenho:				86,00

01-003841/2020	09/09/2020	18702	Fr 00010665 DIST. MERIDIONAL DE MOTORES COMMINS S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/09/2020	ELEMENTO FILTRANTE			1.511,23
	ELEMENTO FILTRANTE AC 433X73X48			
	ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO			
	ELEM FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO 12 MICRON			
	FILTRO AR CONDICIONADO			
	FILTRO COMBUSTIVEL			
	FILTRO OLEO DO MOTOR			
	FILTRO TRANSMISSAO 15 MICRONS			
	LÍQUIDO LIMPEZA ACTIOL EMB 1L			
	OLEO AP PARA MOTORES 15W40			
	Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção da retroescavadeira 4CX de REG 11404, na revisão de 1.500 horas da máquina, este que deve ser feito pela empresa especializada, por se tratar de um equipamento de alto valor, a necessidade da revisão nas primeiras 2000 horas pela empresa especializada, fora com que a máquina dure mais, dando menos manutenção e mais segurança ao operador, pois nas revisões feitas pela empresa, tem mais qualidade na mecânica e também um óleo de melhor qualidade. Também por se tratar da empresa exclusiva na prestação dos serviços aqui região (carta exclusividade em anexo).			
Total do Empenho:				1.511,23

01-003869/2020	10/09/2020	24103	Fr 00011114 MECANICA GLOBAL G7 LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/09/2020				170,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			RETENTOR MEDIO RODA EIXO DIANTEIRO Referente aquisição de peça a ser utilizada na manutenção da RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406, lotada no patrimônio da Secretaria de Obras. A peça se encontra danificada pelo tempo de serviço.	
Total do Empenho:				170,00
Total do Categoria:				1.767,23
3.3.3.9.0.30.28.00.00.00		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
01-004040/2020	28/09/2020	6108	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/09/2020	ANULAÇÃO. FITA ZEBRADA 7CM - 200 METROS Referente aquisição de 03 (três) fitas zebradas de 70mm/200m que serão utilizadas na EMEI Brincar Construindo e EMEF João Batista de Mello para demarcar os locais para retorno às aulas.			36,00
28/09/2020				36,00
Total do Empenho:				0,00
01-004041/2020	28/09/2020	6108	Fr 00000329 BEUREN & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/09/2020	FITA ZEBRADA 48MM/30M Referente aquisição de 03 (três) fitas de demarcação zebra de 48mm/30m que serão utilizadas na EMEI Brincar Construindo e EMEF João Batista de Mello para demarcar os locais para retorno às aulas.			106,05
Total do Empenho:				0,00
01-004048/2020	28/09/2020	9507	Fr 00000329 BEUREN & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/09/2020	FITA ZEBRADA 48MM/30M Referente aquisição de 01 (uma) fita de demarcação zebra de 48mm/30m que será utilizada na EMEI Brincar Construindo para demarcar os locais para retorno às aulas.			35,35
Total do Empenho:				35,35
01-004049/2020	28/09/2020	7706	Fr 00000329 BEUREN & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/09/2020	FITA ZEBRADA 48MM/30M Referente aquisição de 02 (duas) fitas de demarcação zebra de 48mm/30m que serão utilizadas na EMEF João Batista de Mello para demarcar os locais para retorno às aulas.			70,70
Total do Empenho:				70,70
01-004050/2020	28/09/2020	9507	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/09/2020	FITA ZEBRADA 7CM - 200 METROS Referente aquisição de 01 (uma) fita de demarcação zebra de 70mm/200m que será utilizada na EMEI Brincar Construindo para demarcar os locais para retorno às aulas.			12,00
Total do Empenho:				12,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004051/2020	28/09/2020	7706	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/09/2020			FITA ZEBRADA 7CM - 200 METROS		24,00
			Referente aquisição de 02 (duas) fitas de demarcação zebraada de 70mm/200m que serão utilizadas na EMEF João Batista de Mello para demarcar os locais para retorno às aulas.		
Total do Empenho:					24,00
Total do Categoria:					142,05
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		
01-003923/2020	15/09/2020	14209	Fr 00011185 DANIELE SANCHES DE BRITO RAGAZZI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/09/2020			MASCARA DE TECIDO NOVEMBRO AZUL		1.188,00
			MASCARA DE TECIDO OUTUBRO ROSA		
			MASCARA DE TECIDO SETEMBRO AMARELO		
			Referente aquisição de máscaras de tecido a serem utilizadas pelos funcionários da secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. Justifica-se o pedido em virtude da prevenção ao Coronavírus e também para conscientizar a população referente aos meses de Setembro (prevenção ao suicídio), Outubro (prevenção ao câncer de mama) e Novembro (prevenção ao câncer de próstata).		
Total do Empenho:					1.188,00
Total do Categoria:					1.188,00
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		
01-004171/2020	30/09/2020	52101	Fr 00013688 TUBULARTE MOVEIS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
30/09/2020			TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL , PRÁTICO, SISTEMA MECÂNICO, ACIONAMENTO COM PÉ, 170 CM X 40 CM, EM MDF		788,00
			Referente aquisição de totens para álcool em gel.		
Total do Empenho:					788,00
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		
01-003776/2020	03/09/2020	3605	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
03/09/2020			BUCHAS DA BALANÇA DIANTEIRA TRASEIRA		235,00
			PASTILHA DE FREIO		
			Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da VIATURA DA BRIGADA MILITAR, PALIO WEEKEND DE PLACA IWH 9504, do termo de cooperação FPE Nº 2544/2019. As		
Total do Empenho:					1.482,00
Total do Categoria:					2.270,00
<hr/>					

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
peças substituirão outras que se encontram danificadas devido ao tempo de uso.					
Total do Empenho:					235,00
01-003880/2020	10/09/2020	15302	Fr 00007484 FERDERLE & FEDERLE LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/09/2020	PORTINHOLA DO TANQUE Referente aquisição de peças para manutenção do veículo UP de placa IXH5320. Justifica-se o pedido em virtude do veículo apresentar para-choque traseiro quebrado/trincado em dois locais e deseja-se realizar os reparos na lateria para conservá-lo.				150,00
Total do Empenho:					150,00
01-003961/2020	18/09/2020	15302	Fr 00000014 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
18/09/2020	ELEMENTO FILTRO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO GRAMPO OLEO 5W40 VW 508.88 SINTETICO PARAFUSO Referente aquisição de peças a serem utilizados na manutenção do veículo Gol de placa IXT 5454. Justifica-se o pedido em virtude do veículo estar em período de revisão.				404,66
Total do Empenho:					404,66
01-004007/2020	22/09/2020	15302	Fr 00000014 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/09/2020	SAPATA Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do veículo Gol de placa IXT 5454. Complemento ao empenho nº 3961/2020.				367,54
Total do Empenho:					367,54
01-004176/2020	30/09/2020	24101	Fr 00011114 MECANICA GLOBAL G7 LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/09/2020	BASE GIRATÓRIA BANCO OPERADOR Referente aquisição de 01 (uma) base giratória do banco do operador para manutenção da RETRO RANDON DO PAC 2, lotada no patrimônio da Secretaria de Obras, já que a outra base se quebrou durante a execução dos serviços diários.				550,00
Total do Empenho:					550,00
Total do Categoria:					1.707,20

3.3.3.9.0.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS

01-003711/2020	31/08/2020	23312	Fr 00000329 BEUREN & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/09/2020	anulação cfe solicitação da secretaria 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.				56,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					-56,60
01-004115/2020	30/09/2020	23312	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/09/2020					44,90
			ALICATE MARTELO Referente aquisição de 01 (um) martelo marreta oitavado de 1kg e 01 (um) alicate universal 8P para manutenção do prédio da Secretaria de Obras, utilizados também pelo mecânico para serviços em geral.		
Total do Empenho:					44,90
Total do Categoria:					-11,70
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.54.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS		
01-003793/2020	03/09/2020	24803	Fr 00005140 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
03/09/2020			ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO. Referente aquisição de até 212,76 (duzentas e doze vírgula setenta e seis) toneladas de brita de basalto nº 1, a ser utilizada na manutenção e conservação da estrada geral e vicinais. Dispensa de Licitação 014/2020.		4.999,86
03/09/2020					4.999,86
Total do Empenho:					0,00
01-003794/2020	03/09/2020	24803	Fr 00005140 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
03/09/2020			Referente aquisição de até 212,76 (duzentas e doze vírgula setenta e seis) toneladas de brita de basalto nº 1, a serem utilizadas na manutenção e conservação da estrada geral e vicinais. Dispensa de Licitação 014/2020.		4.999,86
03/09/2020			anulação para correção.		4.999,86
Total do Empenho:					0,00
01-003795/2020	03/09/2020	24803	Fr 00005140 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
03/09/2020			Referente aquisição de 212,76 (duzentas e doze vírgula setenta e seis) toneladas de brita de basalto nº 1, a serem utilizadas na manutenção e conservação da estrada geral e vicinais. Dispensa de Licitação 014/2020.		4.999,86
Total do Empenho:					4.999,86
01-004005/2020	22/09/2020	24803	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/09/2020			AREIA FINA RIO PEDRA DE AREIA RODARITE Referente aquisição de materiais a serem utilizados pela Secretaria de Obras na construção de muro de contenção junto a um bueiro, para evitar que a água da valeta danifique a estrada na localidade de Bauereck.		1.106,70
Total do Empenho:					1.106,70
Total do Categoria:					6.106,56

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
		3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
01-003772/2020	03/09/2020	9514	Fr 00000329 BEUREN & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
03/09/2020					24,10
			REGISTRO REGULADOR DE VÁLVULA PARA GÁS P-13 ALTA PRESSÃO Referente aquisição de 02 (dois) registros de válvula para gás P-13 alta pressão que serão utilizados para troca na EMEI Brincar Construindo pois os mesmos estão com vazamento.		
Total do Empenho:					24,10
01-003819/2020	04/09/2020	15314	Fr 00007025 MURIEL A BLAU & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
04/09/2020					46,01
			BALÃO Nº 9 - C/ 50 UNID. - AMARELO FITA MÉTRICA 1,5M Referente aquisição de materiais a serem utilizados na Secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. A fita métrica se faz necessária para medição de pacientes e os balões serão utilizados para alertar sobre o Setembro Amarelo e a valorização a vida.		
Total do Empenho:					46,01
01-003959/2020	18/09/2020	15314	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
18/09/2020					12,00
			COLA SUPER BONDER Referente aquisição de 02 (dois) super bonder a serem utilizados na Clínica Odontológica, justificando-se o pedido pelo fato do dentista estar em atendimento e necessitar desse material.		
Total do Empenho:					12,00
01-003970/2020	21/09/2020	5209	Fr 00010521 JJ COMERCIO DE PURIFICADORES	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
21/09/2020					500,00
			PURIFICADOR DE ÁGUA REFIL AL PURIFICADOR DE ÁGUA REFIL EL Referente 02 (dois) refis de purificador de água, sendo um para o bebedouro e um para a cozinha, instalados na EMEI Brincas Construindo. Tal troca se faz necessária pois é desta água que as crianças que permanecem nesse local, bebem.		
Total do Empenho:					500,00
01-004138/2020	30/09/2020	9514	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/09/2020					186,25
			KIT UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA PULVERIZADOR Referente aquisição de 02 (dois) pulverizadores manuais de 5 litros para pulverizar a pracinha e brinquedos e 01 (um) kit universal para caixa acoplada que será instalada na EMEI Brincar Construindo.		
Total do Empenho:					186,25
01-004139/2020	30/09/2020	9514	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/09/2020					17,00
			MANGUEIRA Referente aquisição de 01 (uma) mangueira engate flexível de aço inox 40 cm que será utilizada na EMEI Brincar Construindo.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					17,00
Total do Categoria:					785,36
		3.3.3.9.0.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES		
01-004015/2020	22/09/2020	37401	Fr 00006363 DOUGLAS FREDERICO MULLER	NSA-Não se aplica	
22/09/2020					100,00
			Referente pagamento de premiação do sorteio da Nota Fiscal Gaúcha do mês de agosto de 2020 (Sorteio Nfg 87), conforme Lei Municipal nº 1045, de 04 de março de 2015 e Decreto nº 1435, de 25 de março de 2020.. Empenho de valor com base no expediente nº 761/2018.		
Total do Empenho:					100,00
Total do Categoria:					100,00
		3.3.3.9.0.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		
01-003938/2020	16/09/2020	100501	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	PRP-Pregão Presencial	
16/09/2020					1.296,54
			CESTA BASICA - ALIMENTACAO Referente aquisição de 14 cestas básicas para serem distribuídas através do CRAS às famílias em situação de vulnerabilidade social do município em função da pandemia do Corna 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: Nº DO EMPENHO, TIPO DE LICITAÇÃO, Nº DA LICITAÇÃO, RECURSO 1086 ,LEI MUNICIPAL Nº 1451/2020, RESOLUÇÃO CMAS Nº: 04/2020, LC 173/2020.		
Total do Empenho:					1.296,54
Total do Categoria:					1.296,54
		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	
11/09/2020			Anulação Referente renovação da assinatura anual do jornal O Informativo do Vale, para a EMEI Brincar Construindo.		10,00
Total do Empenho:					-10,00
Total do Categoria:					-10,00
		3.3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
01-003791/2020	03/09/2020	31102	Fr 00006978 LISANDRA FRIEDRICH 00321928008	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
03/09/2020					22,00
			PLOTAGEM, 06 MAPAS Referente plotagem de 06 (seis) mapas referentes a projeto de desmembramento de área de terras de propriedade do Município de Forquetinha.		
30/09/2020			ANULAÇÃO.		22,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					0,00
01-003908/2020	15/09/2020	31102	Fr 00000281 CREA CONS. REGIONAL ENG. ARQ. AGRON	NSA-Não se aplica	
15/09/2020			Referente pagamento de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, referente ao projeto, orçamento, fiscalização do projeto de pavimentação asfáltica da estrada geral de Vila Born, no município de Forquethina.		233,94
Total do Empenho:					233,94
01-003964/2020	18/09/2020	31102	Fr 00006978 LISANDRA FRIEDRICH 00321928008	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
18/09/2020			PLOTAGEM PAVIMENTAÇÃO VILA BORN PLOTAGEM PROJETO COBERTURA METÁLICA CRECHE NOVA Referente plotagem do projeto de pavimentação de mais 1km na localidade de Vila Born e Projeto da Cobertura metálica da creche nova. Ambos utilizado no processo licitatório.		160,00
30/09/2020			ANULAÇÃO.		160,00
Total do Empenho:					0,00
01-004009/2020	22/09/2020	15714	Fr 00005004 OTAVIO HART PRETTO ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/09/2020			SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA Referente prestação de serviço de revisão do ultrassom que se encontra na Clínica Odontológica do município. O aparelho apresenta falhas no seu funcionamento.		182,00
Total do Empenho:					182,00
01-004046/2020	28/09/2020	19804	Fr 00005010 SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/09/2020					17,00
28/09/2020			ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO. ARTE GRAFICA - MINUTO; Referente arte gráfica para crachás a serem utilizados pelos servidores que atuam no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Justifica-se o pedido pelo fato de que o servidor possa ser identificado, facilitando o atendimento para os munícipes que buscam informações.		17,00
Total do Empenho:					0,00
01-004168/2020	30/09/2020	4120	Fr 00010646 EMPRESA DE SEGURANÇA CINDAPA DO SUL LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/09/2020			CHAMADO TÉCNICO; Referente chamado técnico para manutenção do sistema de alarme que apresenta defeito na hora de ativação.		130,00
Total do Empenho:					130,00
01-004173/2020	30/09/2020	31102	Fr 00010597 CARLA TATIANE MADERS 01910150088	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/09/2020			PLOTAGEM PAVIMENTAÇÃO VILA BORN PLOTAGEM PROJETO COBERTURA METÁLICA CRECHE NOVA Referente plotagem do projeto de pavimentação de mais 1km na localidade de Vila Born e projeto da cobertura metálica da creche nova. Ambos utilizados na processo licitatório.		160,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					160,00
01-004174/2020	30/09/2020	9807	Fr 00006074 CAU/RS	NSA-Não se aplica	
30/09/2020			REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Referente 02 (duas) taxas de RRT's do Conselho de Arquitetura e Urbanismo que será necessário para liberação dos bombeiros para retorno às aulas da EMEI Brincar Construindo.		195,90
Total do Empenho:					195,90
01-004175/2020	30/09/2020	31102	Fr 00010597 CARLA TATIANE MADERS 01910150088	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/09/2020			PLOTAGEM, 06 MAPAS Referente plotagem de 06 (seis) mapas referentes a projeto de desmembramento de área de terras de propriedade do Município de Forquetinha.		22,00
Total do Empenho:					22,00
Total do Categoria:					923,84
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		
01-003802/2020	04/09/2020	23803	Fr 00011199 RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
04/09/2020			SERVIÇO DE CONSERTO/INSTALAÇÃO DE PONTO NOVO ILUM. PÚBLICA Referente serviço de iluminação Pública, prestados no município no mês de agosto de 2020, conforme contrato nº 130/2018 - PP 058/2018.		640,50
Total do Empenho:					640,50
01-003803/2020	04/09/2020	23803	Fr 00011199 RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
04/09/2020			SERVIÇO DE CONSERTO/INSTALAÇÃO DE PONTO NOVO ILUM. PÚBLICA Referente serviços de iluminação Pública, prestados no município, no mês de agosto de 2020, conforme contrato nº 130/2018 - PP 058/2018, termo aditivo nº 02/2020.		579,50
Total do Empenho:					579,50
01-003804/2020	04/09/2020	22514	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
04/09/2020			Serviço da escavadeira hidráulica , incluindo operador e combustível, peso operacional mínimo de 18.000 Kg, concha com capacidade de, no mínimo, 1,0m³; Referente serviços de escavadeira hidráulica para serem utilizadas no serviço da terraplanagem na propriedade de Vilson Radavelli, conforme Lei Municipal Nº 1346 de 2018. PP - 062/2019 - Ata de Registro de Preços 01/2019.		15.015,00
Total do Empenho:					15.015,00
01-003805/2020	04/09/2020	15710	Fr 00011199 RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
04/09/2020			SERVIÇO DE CONSERTO/INSTALAÇÃO PREDIAL Referente serviços prediais de eletricidade, prestados no município no mês de agosto de 2020, no Complexo Vida Saudável, conforme contrato nº 130/2018 - PP 058/2018.		384,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					384,00
01-003847/2020	09/09/2020	23604	Fr 00011199 RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
09/09/2020			SERVIÇO DE CONCERTO/INSTALAÇÃO PREDIAL		168,00
			Referente serviços prediais no prédio da secretaria de obras, prestados no mês de agosto de 2020, conforme contrato nº 130/2018 - PP 058/2018.		
Total do Empenho:					168,00
01-003858/2020	10/09/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/09/2020			CHAMADO TÉCNICO;		270,00
			Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço do Eldo Schmeier, orientação técnica para verificar a possibilidade da alteração da rede de água que vai até a caixa de água. Ata de Registro de Preços nº 001/2020, PP nº 057/2020.		
Total do Empenho:					270,00
01-003859/2020	10/09/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/09/2020			CHAMADO TÉCNICO;		270,00
			Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço da Picada Schussler, orientação técnica referente aos problemas apresentados no funcionamento da bomba e também ocorreu problemas de curto elétrico. Ata de Registro de Preços nº 001/2020, PP nº 057/2020.		
Total do Empenho:					270,00
01-003860/2020	10/09/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/09/2020			CHAMADO TÉCNICO;		270,00
			Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço Sede (Airton), orientação técnica para verificar a possibilidade da alteração da rede de água na bomba e parte elétrica no poço. Ata de Registro de Preços nº 001/2020, PP nº 057/2020.		
Total do Empenho:					270,00
01-003861/2020	10/09/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/09/2020			Retirada da bomba de recalque;		1.100,00
			Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço da Picada Schussler, retirada da bomba reserva para colocação da bomba correta, depois feita uma limpeza no motor e nas peças e regulagem. A mesma pode novamente ser utilizada. A retirada da reserva se faz necessária já que a mesma consegue abastecer a localidade porém não com a mesma quantidade de água, por isso da recolocação da bomba anterior. Ata de Registro de Preços nº 001/2020, PP nº 057/2020.		
Total do Empenho:					1.100,00
01-003862/2020	10/09/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/09/2020			Retirada da bomba de recalque;		1.100,00
			Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço da Picada Schussler, retirada da bomba para verificar problemas e fazer uma limpeza na mesma, pois não funcionava mais corretamente. Para não deixar a comunidade sem água foi instalada uma reserva até a limpeza da outra. Ata de Registro de Preços nº 001/2020, PP nº 057/2020.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					1.100,00
01-003863/2020	10/09/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/09/2020			Verificação de Vazamento de água na rede com aparelho de detecção; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço da Picada Schussler, verificação de vazamento de água na rede. Ata de Registro de Preços nº 001/2020, PP nº 057/2020.		500,00
Total do Empenho:					500,00
01-003864/2020	10/09/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/09/2020			CHAMADO TÉCNICO; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço Sede (Airtton), orientação técnica referente aos problemas apresentados no funcionamento da bomba. Ata de Registro de Preços nº 001/2020, PP nº 057/2020.		270,00
Total do Empenho:					270,00
01-003865/2020	10/09/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/09/2020			Manutenção chave fio boia (substituição da boia estragada, manutenção do fio boia); Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço do Eldo Schmeier, conserto do fio boia que se danificou devido a um galho de árvore que caiu sobre o mesmo. Ata de Registro de Preços nº 001/2020, PP nº 057/2020.		850,00
Total do Empenho:					850,00
01-003866/2020	10/09/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/09/2020			CHAMADO TÉCNICO; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço da Picada Schussler, conserto do curto elétrico no quadro de comando, não queimou nenhuma peça, porém alguns fios derreteram. Ata de Registro de Preços nº 001/2020, PP nº 057/2020.		270,00
Total do Empenho:					270,00
01-003867/2020	10/09/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/09/2020			CHAMADO TÉCNICO; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço Carlos Gomes, conserto de falha elétrica no quadro de comando e entrada de luz. Ata de Registro de Preços nº 001/2020, PP nº 057/2020.		270,00
Total do Empenho:					270,00
01-003868/2020	10/09/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/09/2020			Verificação de Vazamento de água na rede com aparelho de detecção; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço da Sede (Airtton), verificar vazamento de água na rede. Ata de Registro de Preços nº 001/2020, PP nº 057/2020.		312,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					312,50
Total do Categoria:					22.269,50

3.3.3.9.0.39.17.00.00.00

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

01-003821/2020	08/09/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/09/2020					3.262,50
<p>SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944 - 01 (hora) e 30 (minutos) Conserto suporte do escapamento - 06 (horas) e 30 (minutos) Troca cabo acionamento bomba caçamba, conserto parte elétrica, conserto do banco - 03 (horas) e 30 (minutos) Conserto parte elétrica na chave do pisca, verificar fusíveis - 19 (horas) Troca cora e pinhão, engrenagem, rolamentos pinhão, troca caixa sino, retentor, cálculo, peças da licitação PP 050/2020 RETRO JCB 3CX DE PLACA IZX 7A04 - 01 (hora) Troca dentes concha traseira RETRO JCB 3CX DE PLACA IZX 7D79 - 01 (hora) Limpeza do radiador de agua e óleo - 02 (horas) e 30 (minutos) Conserto mangueira hidráulica do giro, troca dente concha traseira ESPALHADOR DE ESTERCO SECO DE REG 6870 - 01 (hora) e 30 (minutos) Conserto pino cardan e conserto cruzeta cardan - 04 (horas) Encurtar esteira transportadora e troca pino segurança - 03 (horas) Conserto eixo primário</p>					
Total do Empenho:					3.262,50

01-003840/2020	09/09/2020	22505	Fr 00010665 DIST. MERIDIONAL DE MOTORES COMMINS S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/09/2020					1.396,40
<p>SERVIÇOS: Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção da retroescavadeira 4CX de REG 11404, na revisão de 1.500 horas da máquina, este que deve ser feito pela empresa especializada, por se tratar de um equipamento de alto valor, a necessidade da revisão nas primeiras 2000 horas pela empresa especializada, fora com que a máquina dure mais, dando menos manutenção e mais segurança ao operador, pois nas revisões feitas pela empresa, tem mais qualidade na mecânica e também um óleo de melhor qualidade. Também por se tratar da empresa exclusiva na prestação dos serviços aqui região (carta exclusividade em anexo).</p>					
Total do Empenho:					1.396,40

01-003848/2020	09/09/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
09/09/2020					415,00
<p>LAVAGEM CAMINHÃO LAVAGEM TRATOR LAVAGEM DISTRIBUIDOR DE CALCARIO Referente serviços de lavagem de caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de serviço nº 15583; Caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 15570; Trator Valtra BM 125, ordem de serviço nº 15581; Trator Valtra A750, ordem de serviço nº 15575; Distribuidor de calcário, ordem de serviço nº 15577; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.</p>					
Total do Empenho:					415,00

01-003849/2020	09/09/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
09/09/2020					105,00
<p>LAVAGEM CAMINHÃO Referente serviço de lavagem de caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço nº 15566; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.</p>					

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					105,00
01-003850/2020	09/09/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
09/09/2020			MONTAGEM PNEU DE CAMINHÃO		180,00
			Referente montagem de pneu traseiro de caminhão tanque de placa IUQ 2378, ordem de serviço nº 15560; Montagem de pneu traseiro de caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de serviço nº 15573; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					180,00
01-003851/2020	09/09/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
09/09/2020			SERVICO lubrificações por mês para Trator Agrícola;		72,00
			Referente serviço de lubrificação de trator Valtra BM 125, ordem de serviço nº 15582; Trator Valtra A750, ordem de serviço nº 15576; conforme contrato nº 083/2017.		
Total do Empenho:					72,00
01-003852/2020	09/09/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
09/09/2020			SERVICO lubrificações por mês para Caminhão;		80,00
			Referente serviço de lubrificação de caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de serviço nº 15584; Caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 15571; conforme contrato nº 083/2017.		
Total do Empenho:					80,00
01-003853/2020	09/09/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
09/09/2020			SERVIÇO DE SOLDA MIG		90,00
			Referente serviço de solda p/ conserto suporte do banco de trator Valtra BM 125, ordem de serviço nº 15565; Solda conserto eixo misturador de calcário de espalhador de calcário, ordem de serviço nº 15579; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					90,00
01-003854/2020	09/09/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
09/09/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA		375,00
			Referente troca lâmpada e troca bomba de água de caminhão tanque de placa IUQ 2378, ordem de serviço nº 15561; Conserto sinaleira e pisca de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 15572; Conserto do assento banco de trator Valtra BM 125, ordem de serviço nº 15564; conforme ata de registro de nº 01/2020.		
Total do Empenho:					375,00
01-003855/2020	09/09/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
09/09/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA		1.462,50
			Referente serviços de regulagem de mandíbulas e esticar correias, troca regulador das mandíbulas, conserto das duas polias correias de caminhão britador de placa IHS 1574, ordem de serviço nº 15557, 15558; Troca lente sinaleira, troca bico farol, conserto tampa caçamba de caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço nº 15569; Conserto mangueira hidráulica da sapata de retro Randon RK 406, ordem de serviço nº 15574; conforme ata de registro de preços nº 01/2020.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					1.462,50
01-003856/2020	09/09/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
09/09/2020			SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente solda conserto das duas polias correias de caminhão Britador de placa IHS 1574, ordem de serviço nº 15559; Solda conserto da tampa da caçamba, solda pino e suporte da caçamba de caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço nº 15568; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		360,00
Total do Empenho:					360,00
01-003857/2020	09/09/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
09/09/2020			SERVICO lubrificações por mês para Caminhão; SERVICO lubrificações por mês para Motoniveladora (patrola); Referente serviço de lubrificação de caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço nº 15567; Patrola CAT 120K, ordem de serviço nº 15562; conforme contrato nº 083/2017.		92,00
Total do Empenho:					92,00
Total do Categoria:					7.890,40

3.3.3.9.0.39.19.00.00.00

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

01-003774/2020	03/09/2020	15707	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
03/09/2020			MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente 02 montagens de pneus traseiro para PRISMA DE PLACA IYX 9753, ordem de serviço nº 15563, conforme PP 044/2020, Ata de Registro de preços 01/2020.		60,00
Total do Empenho:					60,00
01-003881/2020	10/09/2020	15707	Fr 00007484 FERDERLE & FEDERLE LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/09/2020			SERVIÇOS; Referente serviços de manutenção do veículo UP de placa IXH5320. Justifica-se o pedido em virtude do veículo apresentar para-choque traseiro quebrado/trincado em dois locais e deseja-se realizar os reparos na lateria para conservá-lo.		850,00
Total do Empenho:					850,00
01-003962/2020	18/09/2020	15707	Fr 00000014 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
18/09/2020			SERVIÇOS; Referente aquisição de serviços a serem utilizados na manutenção do veículo Gol de placa IXT 5454. Justifica-se o pedido em virtude do veículo estar em período de revisão.		303,00
Total do Empenho:					303,00

01-004008/2020	22/09/2020	15707	Fr 00000014 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/09/2020			SERVIÇOS; Referente prestação de serviço na manutenção do veículo Gol de placa IXT 5454. Complemento ao empenho nº 3962/2020.		181,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					181,80
01-004026/2020	24/09/2020	8901	Fr 00006688 INMETRO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/09/2020	AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO Referente aferição do tacógrafo do micro ônibus de placa IVV1558, pois o mesmo está vencido e precisa estar em dia para o retorno das aulas.				207,34
Total do Empenho:					207,34
01-004027/2020	24/09/2020	8901	Fr 00006688 INMETRO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/09/2020	AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO Referente aferição do tacógrafo do micro ônibus de placa ITC 6787, pois o mesmo está vencido e precisa estar em dia para o retorno das aulas.				207,34
Total do Empenho:					207,34
Total do Categoria:					1.809,48
<hr/>					
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			
01-000212/2020	22/01/2020	13405	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
30/09/2020	ANULAÇÃO. REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PARQUE DE EXPOSIÇÕES EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 08 MESES.				16.579,90
Total do Empenho:					-16.579,90
01-004135/2020	30/09/2020	39301	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
30/09/2020	REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA GERAL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.				14.138,31
Total do Empenho:					14.138,31
01-004136/2020	30/09/2020	13405	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
30/09/2020	REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PARQUE DE EXPOSIÇÕES EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 04 MESES.				12.000,00
Total do Empenho:					12.000,00
01-004137/2020	30/09/2020	23902	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
30/09/2020	REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FILTRO DE ÁGUA PICADA SHUSLLER BOMBA D'ÁGUA CARLOS GOMES				10.970,11

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			BOMBA D'ÁGUA GASTÃO RUPPENTHAL BOMBA D'ÁGUA SÃO VITOR BOMBA D'ÁGUA ARROIO ABELHA BOMBA D'ÁGUA MARCUS BOMBA D'ÁGUA DILCE HUBNER BOMBA D'ÁGUA ELDO SCHMEIER BOMBA DE RECALQUE PICADA HUNEMEIER BOMBA D'ÁGUA LOTEAMENTO TROLLER BOMBA D'ÁGUA VILA PRASS BOMBA D'ÁGUA NAI DAITSCHLAND BOMBA D'ÁGUA SUELI, CENTRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	
Total do Empenho:				10.970,11
Total do Categoria:				20.528,52
<hr/>				
		3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	
01-003895/2020	11/09/2020	37801	Fr 00011541 PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	PRP-Pregão Presencial
11/09/2020				305,55
			Referente a serviços técnicos de tratamento e monitoramento da qualidade da água, de acordo com a Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde e projeto básico de execução dos serviços anexo ao contrato nº 129/2019. Complemento ao empenho nº 3389, OP 02, referente a cinco dias de serviços prestados no mês de agosto de 2020.	
Total do Empenho:				305,55
Total do Categoria:				305,55
<hr/>				
		3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	
01-004104/2020	28/09/2020	15724	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	NSA-Não se aplica
28/09/2020				17,78
			SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio de Testes de Pézinhos dos Recém nascidos do município de Forquetinha, por meio de Sedex, com destino ao Laboratório de Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 90035-076, objeto OD394303641BR, encaminhado em 18/09/2020.	
Total do Empenho:				17,78
01-004141/2020	30/09/2020	4101	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	NSA-Não se aplica
30/09/2020				55,78
			SEDEX, POSTAIS; Referente envio de correspondência administrativa endereçada a Junto Seguradora S.A. contendo notificação extrajudicial referente a apólice de seguro garantia nº 06.0775-0204956, proposta 2568414, prestada pela notificada a empresa Projeta Construções LTDA. Objeto DD394303686BR.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					55,78
Total do Categoria:					73,56
		3.3.3.9.0.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		
01-003894/2020	10/09/2020	18004	Fr 00000010 F.A.M.U.R.S.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/09/2020					329,00
			CURSO EAD FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO DO RS		
			Referente realização de curso EAD - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO DO RS, oferecido pela escola de gestão pública da FAMURS. O curso será realizado pelo servidor Gustavo Bildhauer, Fiscal Sanitário e Ambiental.		
Total do Empenho:					329,00
Total do Categoria:					329,00
		3.3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS		
01-000594/2020	17/02/2020	15703	Fr 00011651 BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/09/2020			ANULAÇÃO PARA AJUSTE DO ORÇAMENTO - EMPENHO RECURSO		20.400,00
			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos, para a realização de até 60 (sessenta) consultas mensais na especialidade de ginecologia, pelo valor de R\$120,00 (cento e vinte reais) por consulta, conforme contrato nº 002/2020 - PP 070/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 06 MESES.		
Total do Empenho:					-20.400,00
01-001074/2020	12/03/2020	15703	Fr 00011105 ARROSI ODONTOLOGIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/09/2020			Anulação		22.405,05
			Referente a prestação de serviços de odontologia nas áreas de clínica geral, endodontia e reabilitação oral protética, conforme contrato nº 127/2018 e termo aditivo nº 02. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 06 MESES.		
Total do Empenho:					-22.405,05
01-003815/2020	04/09/2020	15703	Fr 00011105 ARROSI ODONTOLOGIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/09/2020					44.226,00
15/09/2020			Anulação		30.926,00
			Referente a prestação de serviços de odontologia nas áreas de clínica geral, endodontia e reabilitação oral protética, conforme contrato nº 127/2018 e termo aditivo nº 05 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES e 24 DIAS		
Total do Empenho:					13.300,00
01-003817/2020	04/09/2020	101201	Fr 00011651 BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/09/2020					7.200,00
			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos, para a realização de até 60 (sessenta) consultas mensais na especialidade de ginecologia, pelo		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			valor de R\$120,00 (cento e vinte reais) por consulta, conforme contrato nº 002/2020 - PP 070/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 01 MESES. Substituindo o empenho 594/2020.		
Total do Empenho:					7.200,00
Total do Categoria:					-22.305,05
		3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
01-003773/2020	03/09/2020	15701	Fr 00010499 TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	NSA-Não se aplica	
03/09/2020					58,30
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/07/2020 a 10/08/2020 - SEC. DA SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (51)99701-7037 - GRASIANI (51)99976-1036 - CLAUDIOMAR (51)99701-7029 - IRIO		
Total do Empenho:					58,30
01-003832/2020	08/09/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
08/09/2020					108,38
			REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/07/2020 A 17/08/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2163. MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2020.		
Total do Empenho:					108,38
01-003833/2020	08/09/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
08/09/2020					130,29
			REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/07/2020 A 17/08/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2168. MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2020.		
Total do Empenho:					130,29
01-003834/2020	08/09/2020	17009	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
08/09/2020					132,84
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/07/2020 A 10/08/2020. CRAS MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2020 TELEFONE (51) 3613-2154		
Total do Empenho:					132,84
01-003835/2020	08/09/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
08/09/2020					120,80
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/07/2020 A 10/08/2020. ADMINISTRAÇÃO MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2020 TELEFONE (51) 3613-2414		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					120,80
01-003836/2020	08/09/2020	15701	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
08/09/2020			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/07/2020 A 10/08/2020. SEC. DA SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2020 TELEFONE (51) 3613-2387		128,81
Total do Empenho:					128,81
01-004097/2020	28/09/2020	17009	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
28/09/2020			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/08/2020 A 10/09/2020. CRAS MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2020 TELEFONE (51) 3613-2154		128,21
Total do Empenho:					128,21
01-004098/2020	28/09/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
28/09/2020			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/08/2020 A 10/09/2020. ADMINISTRAÇÃO MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2020 TELEFONE (51) 3613-2414		137,25
Total do Empenho:					137,25
01-004099/2020	28/09/2020	15701	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
28/09/2020			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/08/2020 A 10/09/2020. SEC. DA SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2020 TELEFONE (51) 3613-2387		144,69
Total do Empenho:					144,69
01-004101/2020	28/09/2020	15701	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
28/09/2020			REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/07/2020 A 17/08/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2328. MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2020.		128,35
Total do Empenho:					128,35
01-004102/2020	28/09/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
28/09/2020			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/07/2020 A 17/08/2020. ADMINISTRAÇÃO MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2020 TELEFONE (51) 3613-2415		384,73

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					384,73
01-004103/2020	28/09/2020	21301	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
28/09/2020	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/07/2020 A 17/08/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2174. MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2020.				198,46
Total do Empenho:					198,46
01-004105/2020	28/09/2020	15701	Fr 00010499 TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	NSA-Não se aplica	
28/09/2020	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/08/2020 a 10/09/2020 - SEC. DA SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (51)99701-7037 - GRASIANI (51)99976-1036 - CLAUDIOMAR (51)99701-7029 - IRIO				65,09
Total do Empenho:					65,09
Total do Categoria:					1.866,20

3.3.3.9.0.39.63.00.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

01-003846/2020	09/09/2020	21319	Fr 00001239 GRAFICA LAJEADENSE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/09/2020	TALÃO "ATESTADOS DE VACINAÇÃO" TALÃO "SERVIÇOS TERCEIRIZADOS" Referente aquisição de 30 talões de "serviços terceirizados", tamanho 15x20cm, 3x50 vias, papel autocopiativo, impressão 1x0 cor preto, numerado, picotado e 40 talões "atestados de vacinação", tamanho 10x15cm, 3x50 vias, papel autocopiativo, impressão 1x0 cor preto, picotado. Os mesmos serão usados pelo médico veterinário nos serviços terceirizados e nas bruceloses.				540,40
Total do Empenho:					540,40
Total do Categoria:					540,40

3.3.3.9.0.39.78.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO

01-000174/2020	22/01/2020	23605	Fr 00007055 TRANSPORTES DARTORA E DARTORA LTDA. EPP	PRP-Pregão Presencial	
25/09/2020	Anulação. Referente serviços de recolhimento, transporte, armazenamento, classificação e seleção, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, incluindo sucatas de ferro e vidro, produzidos no município, conforme contrato nº 138/2018 e termo aditivo nº 01. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 9 MESES E 29 DIAS.				0,50
Total do Empenho:					-0,50

01-004014/2020	22/09/2020	15718	Fr 00010874 VALMIR L. HERGESSEL EIRELI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/09/2020	LIMPEZA DE FOSSA; Referente prestação de serviço de limpeza de fossa que se encontra na Unidade Básica de Saúde,				675,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
depois que esta se encontra cheia, causando transbordamentos na área. Vale ressaltar que estes transbordamentos podem afetar gravemente a saúde da população que se encontra por perto.					
Total do Empenho:					675,50
01-004037/2020	25/09/2020	23605	Fr 00007055 TRANSPORTES DARTORA E DARTORA LTDA. EPP	PRP-Pregão Presencial	
25/09/2020	Referente serviços de recolhimento, transporte, armazenamento, classificação e seleção, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, incluindo sucatas de ferro e vidro, produzidos no município, conforme contrato nº 138/2018 e termo aditivo EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 2 MESES E 2 DIAS. nº 02.				27.045,65
Total do Empenho:					27.045,65
Total do Categoria:					27.720,65
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		
01-003786/2020	03/09/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
03/09/2020					116,43
30/09/2020	Anulação	Referente tarifas convênio debitadas em 03/09/2020.			109,82
Total do Empenho:					6,61
01-003787/2020	03/09/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
03/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em				134,72
	01/09/2020				
	02/09/2020				
	02/09/2020				
	02/09/2020				
	03/09/2020				
Total do Empenho:					134,72
01-003789/2020	03/09/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
03/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 02/09/2020.				150,11
Total do Empenho:					150,11
01-003790/2020	03/09/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
03/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em				52,23
	01/09/2020				
	01/09/2020				
	02/09/2020				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					52,23
01-003796/2020	04/09/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
04/09/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 01/09/2020.		3,63
Total do Empenho:					3,63
01-003822/2020	08/09/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
08/09/2020			Referente tarifa convênio debitada no dia 04 de setembro de 2020.		50,60
Total do Empenho:					50,60
01-003823/2020	08/09/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
08/09/2020			Referente tarifa convênio debitada no dia 04 de setembro de 2020.		6,60
Total do Empenho:					6,60
01-003824/2020	08/09/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
08/09/2020			Referente tarifa convênio debitada no dia 03 de setembro de 2020.		17,50
Total do Empenho:					17,50
01-003842/2020	09/09/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
09/09/2020			Referente tarifa convênio do dia 08 de setembro de 2020.		6,64
Total do Empenho:					6,64
01-003843/2020	09/09/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
09/09/2020			Referente DOC/TED pessoal do dia 08/09/2020.		6,00
Total do Empenho:					6,00
01-003844/2020	09/09/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
09/09/2020			Referente tarifa convênio do dia 08 de setembro de 2020.		110,10
Total do Empenho:					110,10
01-003845/2020	09/09/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
09/09/2020			Referente tarifa convênio do dia 08 de setembro de 2020.		24,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					24,20
01-003884/2020	10/09/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
10/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 09/09/2020.				22,84
Total do Empenho:					22,84
01-003885/2020	10/09/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
10/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 09/09/2020.				17,60
Total do Empenho:					17,60
01-003898/2020	11/09/2020	4119	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
11/09/2020	ANULAÇÃO.				691,97
11/09/2020	Referente retenção PASEP AFM - Apoio Financeiro aos Municípios, 11/09/2020, LC 173/2020, LIVRE.				691,97
Total do Empenho:					0,00
01-003900/2020	11/09/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
11/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 10/09/2020.				30,80
Total do Empenho:					30,80
01-003901/2020	11/09/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
11/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 10/09/2020.				26,56
Total do Empenho:					26,56
01-003902/2020	11/09/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
11/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em: 10/09/2020. 11/09/2020				81,40
Total do Empenho:					81,40
01-003905/2020	11/09/2020	4119	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
11/09/2020	Referente retenção PASEP CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral, no dia 10/09/2020.				12,82
Total do Empenho:					12,82

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-003906/2020	14/09/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
14/09/2020					188,02
			Tarifa convênio do dia 16/03/2020		
			Tarifa dos dias 02, 03, 04 e 05 de março de 2020.		
			Tarifa DOC/TED do dia 20/04/2020		
			Tarifa convênio abril de 2020		
			Tarifa convênio maio de 2020.		
			Tarifa DOC/TED do dia 15/05/2020		
			Tarifa convênio do dia 13/07/2020		
			Total do Empenho:		188,02
01-003909/2020	15/09/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
15/09/2020					211,70
			Referente tarifa convênio do mês 06/2020		
			Diferença tarifa convênio de julho de 2020		
			Tarifa convênio de agosto de 2020		
			Total do Empenho:		211,70
01-003910/2020	15/09/2020	4119	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
15/09/2020					16,40
			Referente tarifa pgto fornecedor TED do mês 08/2020, rec FEP.		
			Total do Empenho:		16,40
01-003911/2020	15/09/2020	17005	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
15/09/2020					20,90
			Tarifa DOC/TED dia 31/07/2020 - Incremento PSB		
			Tarifa DOC/TED dia 28/08/2020 - Incremento PSB		
			Total do Empenho:		20,90
01-003912/2020	15/09/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
15/09/2020			duplicidade		9,65
			Referente tarifa convênio do dia 29/06/2020		
15/09/2020					9,65
			Total do Empenho:		0,00
01-003913/2020	15/09/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
15/09/2020					9,65
			Referente tarifa convênio do dia 29/06/2020		
			Total do Empenho:		9,65
01-003914/2020	15/09/2020	4119	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
15/09/2020					41,00
			Tarifa pgto forn. TED de julho/2020		
			Tarifa pgto forn. TED de agosto/2020		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					41,00
01-003915/2020	15/09/2020	4119	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
15/09/2020			Tarifa pgto forn. TED de AGOSTO/2020 - LC173		49,20
Total do Empenho:					49,20
01-003916/2020	15/09/2020	4119	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
15/09/2020			Tarifa pgto fornecedor TED, do dia 01/09/2020 Tarifa pgto fornecedor TED, do dia 01/09/2020 Tarifa pgto fornecedor TED, do dia 01/09/2020		24,60
Total do Empenho:					24,60
01-003919/2020	15/09/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
15/09/2020			Referente tarifa convênio debitada em 11 de setembro de 2020.		6,64
Total do Empenho:					6,64
01-003920/2020	15/09/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
15/09/2020			Referente tarifa convênio debitada em 14 de setembro de 2020.		10,83
Total do Empenho:					10,83
01-003921/2020	15/09/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
15/09/2020			Referente tarifa convênio dos dias 11 e 14 de setembro de 2020.		50,60
Total do Empenho:					50,60
01-003922/2020	15/09/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
15/09/2020			Referente tarifa convênio dos dias 11 e 14 de setembro de 2020.		70,40
Total do Empenho:					70,40
01-003940/2020	17/09/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
17/09/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 15/09/2020.		3,01
Total do Empenho:					3,01
01-003941/2020	17/09/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
17/09/2020					70,40
			Referente tarifas convênio debitadas em 15/09/2020.		
Total do Empenho:					70,40
01-003946/2020	17/09/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
17/09/2020					9,03
			Referente tarifas convênio debitadas em 16/09/2020.		
Total do Empenho:					9,03
01-003947/2020	17/09/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
17/09/2020					41,80
			Referente tarifas convênio debitadas em 15/09/2020 16/09/2020		
Total do Empenho:					41,80
01-003948/2020	17/09/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
17/09/2020					24,20
			Referente tarifas convênio debitadas em 16/09/2020.		
Total do Empenho:					24,20
01-003966/2020	21/09/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
21/09/2020					8,80
			Referente tarifas convênio debitadas em 17/09/2020.		
Total do Empenho:					8,80
01-003967/2020	21/09/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
21/09/2020					12,04
			Referente tarifas convênio debitadas em 18/09/2020.		
Total do Empenho:					12,04
01-003968/2020	21/09/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
21/09/2020					8,41
			Referente tarifas convênio debitadas em 17/09/2020.		
Total do Empenho:					8,41
01-003969/2020	21/09/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
21/09/2020					46,20
			Referente tarifas convênio debitadas em 17/09/2020.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					46,20
01-003978/2020	21/09/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
21/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 18/09/2020.				17,60
Total do Empenho:					17,60
01-004010/2020	22/09/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
22/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 21/09/2020.				46,20
Total do Empenho:					46,20
01-004011/2020	22/09/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
22/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 21/09/2020.				8,80
Total do Empenho:					8,80
01-004012/2020	22/09/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
22/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 21/09/2020.				7,26
Total do Empenho:					7,26
01-004016/2020	23/09/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
23/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 22/09/2020.				13,20
Total do Empenho:					13,20
01-004017/2020	23/09/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
23/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 22/09/2020.				22,00
Total do Empenho:					22,00
01-004018/2020	23/09/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
23/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 22/09/2020.				4,22
Total do Empenho:					4,22
01-004090/2020	28/09/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
28/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 23/09/2020.				3,01

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					3,01
01-004092/2020	28/09/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
28/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 24/09/2020.				2,42
Total do Empenho:					2,42
01-004093/2020	28/09/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
28/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 23/09/2020 24/09/2020 25/09/2020				72,60
Total do Empenho:					72,60
01-004094/2020	28/09/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
28/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 25/09/2020.				2,42
Total do Empenho:					2,42
01-004095/2020	28/09/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
28/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 23/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 25/06/2020 25/09/2020				71,20
Total do Empenho:					71,20
01-004107/2020	30/09/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
30/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 28/09/2020.				43,30
Total do Empenho:					43,30
01-004108/2020	30/09/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
30/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 28/09/2020.				4,81
Total do Empenho:					4,81
01-004132/2020	30/09/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
30/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 29/09/2020.				13,31

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					13,31
01-004133/2020	30/09/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
30/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 29/09/2020.				37,40
Total do Empenho:					37,40
01-004134/2020	30/09/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
30/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 29/06/2020.				22,00
Total do Empenho:					22,00
01-004162/2020	30/09/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
30/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 30/09/2020.				15,67
Total do Empenho:					15,67
01-004163/2020	30/09/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
30/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 28/09/2020 30/09/2020				77,00
Total do Empenho:					77,00
01-004164/2020	30/09/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
30/09/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 30/09/2020.				30,80
Total do Empenho:					30,80
Total do Categoria:					2.200,01
		3.3.3.9.0.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
01-003917/2020	15/09/2020	31104	Fr 00003742 REGISTRO DE IMOVEIS DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
15/09/2020	Referente custa com emissão de certidão nº L2 0028385, atualizada de inteiro teor a ser utilizada na instrução do processo 436/2020, referente desmembramento da área de terra onde está localizado prédio do STR - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lajeado - filial Forquetinha.				23,30
Total do Empenho:					23,30
01-003918/2020	15/09/2020	4123	Fr 00003742 REGISTRO DE IMOVEIS DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
15/09/2020	Referente custa com busca de imóveis em nome de Anair Teresinha da Rosa, CPF 392.604.880-87, referente processo judicial nº 90019614320198210017.				47,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente custa com busca de imóveis em nome de Fernando Luis Hasse, CPF 020.636.590-01, referente processo judicial nº 90019683520198210017.		
			Total do Empenho:		47,40
			Total do Categoria:		70,70
		3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
01-003792/2020	03/09/2020	15733	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/09/2020			Referente publicação de resumo do edital de Pregão Eletrônico 064/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.		56,00
			Total do Empenho:		56,00
01-003830/2020	08/09/2020	4130	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
08/09/2020					130,29
08/09/2020			ERRO DE DOTAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/07/2020 A 17/08/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2168. MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2020.		130,29
			Total do Empenho:		0,00
01-003831/2020	08/09/2020	4130	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
08/09/2020			ERRO DE DOTAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/07/2020 A 17/08/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2163. MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2020.		108,38
			Total do Empenho:		0,00
01-003893/2020	10/09/2020	15733	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/09/2020			Referente publicação de resumo do edital de Pregão Eletrônico 065/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.		64,00
			Total do Empenho:		64,00
01-003907/2020	15/09/2020	19807	Fr 00005993 DOBEL DISTR DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA ESTADOS LTDA	NSA-Não se aplica	
15/09/2020			Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 065/2020, no Diário Oficial da União.		380,00
			Total do Empenho:		380,00
01-003939/2020	16/09/2020	4130	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
16/09/2020			Referente publicação de resumo de edital de audiência pública nº 04/2020 referente a apresentação das metas fiscais do 2º quadrimestre a se realizar no dia 23/09/2020 as 15h, junta a Câmara de Vereadores de Forquetinha, edital este a ser publicado junto ao jornal O Informativo do Vale, edição do dia 17/09/2020, conforme contrato nº 104/2018, aditivo nº 01.		48,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					48,00
01-003955/2020	17/09/2020	15733	Fr 00011518 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA	NSA-Não se aplica	
17/09/2020	PUBLICAÇÃO; Referente publicação do Pregão Eletrônico 065/2020 no Diário Oficial da União no dia 10/09/2020.				390,00
Total do Empenho:					390,00
01-004019/2020	23/09/2020	9816	Fr 00000764 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	NSA-Não se aplica	
23/09/2020	PUBLICAÇÃO; Referente publicação de resumo de edital de Tomada de Preços 015/2020, no dia 22 de setembro de 2020.				328,00
Total do Empenho:					328,00
01-004020/2020	23/09/2020	9816	Fr 00000764 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	NSA-Não se aplica	
	PUBLICAÇÃO; Referente publicação de resumo de edital de Tomada de Preços 014/2020, no dia 22 de setembro de 2020.				
Total do Empenho:					328,00
01-004021/2020	23/09/2020	9816	Fr 00005993 DOBEL DISTR DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA ESTADOS LTDA	NSA-Não se aplica	
23/09/2020	PUBLICAÇÃO; Referente publicação de resumo de edital de Tomada de Preços 014/2020, no dia 22 de setembro de 2020.				390,00
Total do Empenho:					390,00
01-004022/2020	23/09/2020	9816	Fr 00005993 DOBEL DISTR DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA ESTADOS LTDA	NSA-Não se aplica	
	PUBLICAÇÃO; Referente publicação de resumo de edital de Tomada de Preços 015/2020, no dia 22 de setembro de 2020.				
Total do Empenho:					390,00
01-004023/2020	23/09/2020	9816	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
23/09/2020	Referente publicação de resumo de edital de Tomada de Preços 015/2020, no dia 22 de setembro de 2020.				52,00
Total do Empenho:					52,00
01-004024/2020	23/09/2020	9816	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
	Referente publicação de resumo de edital de Tomada de Preços 014/2020, no dia 22 de setembro de 2020.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					52,00
01-004025/2020	23/09/2020	9816	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
23/09/2020	Referente publicação de resumo de edital de Pregão Eletrônico 067/2020, no dia 22 de setembro de 2020.				56,00
Total do Empenho:					56,00
01-004106/2020	29/09/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
29/09/2020	Referente a publicação de resumo da Pregão Presencial 063/2020 junto ao Jornal O Informativo do Vale, em 13/082020, conforme contrato 104/2019.				60,00
Total do Empenho:					60,00
Total do Categoria:					2.594,00

3.3.3.9.0.39.99.01.00.00

SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS

01-003981/2020	22/09/2020	15713	Fr 00000030 FUND VALE TAQUARI EDUC.DESN.FUVATES	NSA-Não se aplica	
22/09/2020	Referente pagamento de estagiária, mês de setembro de 2020, que cumpriu carga horária de 18 horas nos 21 dias úteis do mês.				836,09
Total do Empenho:					836,09
01-004032/2020	25/09/2020	4104	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
25/09/2020	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.				987,97
Total do Empenho:					987,97
01-004033/2020	25/09/2020	15713	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
25/09/2020	REFERENTE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE SETEMBRO 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
01-004034/2020	25/09/2020	21312	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
25/09/2020	REFERENTE PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ANA PAULA GIOVANELLA BECKER, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. ATUOU EM 21 DIAS ÚTEIS DO MÊS, CUMPRINDO CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS.				1.127,77

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					1.127,77
Total do Categoria:					4.466,71
		3.3.3.9.0.39.99.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA		
01-003976/2020	21/09/2020	31107	Fr 00000188 WILSON KLEIN TABELIONATO KLEIN	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
21/09/2020					10,00
			RECONHECIMENTO DE FIRMA; Referente reconhecimento de firma dos documentos encaminhados para desmembramento da área de terras do município sob protocolo 436/2020.		
Total do Empenho:					10,00
Total do Categoria:					10,00
		3.3.3.9.0.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		
01-003827/2020	08/09/2020	47403	Fr 00005301 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
08/09/2020					103,93
			Referente complemento ao empenho nº 229/2020, ordem de pagamento nº 08.		
Total do Empenho:					103,93
Total do Categoria:					103,93
		3.3.3.9.0.40.21.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.		
01-003949/2020	17/09/2020	47202	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
17/09/2020					153,55
18/09/2020			Anulação. SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente prestação de serviços de TI no Conselho Tutelar.		0,10
Total do Empenho:					153,45
01-003950/2020	17/09/2020	46704	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
17/09/2020					2.257,30
			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente prestação de serviços de TI nesta secretaria.		
30/09/2020			Anulação		0,10
Total do Empenho:					2.257,20
01-003951/2020	17/09/2020	47102	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
17/09/2020					103,13
18/09/2020			Anulação. SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente prestação de serviços de TI no Complexo Vida Saudável.		0,01
Total do Empenho:					103,12

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-003952/2020	17/09/2020	47102	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
17/09/2020			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente prestação de serviços de TI nesta secretaria.		957,92
18/09/2020			Anulação.		0,03
Total do Empenho:					957,89
01-003953/2020	17/09/2020	47202	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
17/09/2020			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente prestação de serviços de TI no CRAS.		236,05
18/09/2020			Anulação.		0,10
Total do Empenho:					235,95
01-003954/2020	17/09/2020	47102	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
17/09/2020					75,63
18/09/2020			Anulação. SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente prestação de serviços de TI na Vigilância Sanitária.		0,01
Total do Empenho:					75,62
01-003988/2020	22/09/2020	47302	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
22/09/2020			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente prestação de serviços de TI na Secretaria de Agricultura. Pregão Presencial 021/2019.		288,75
Total do Empenho:					288,75
01-003989/2020	22/09/2020	46704	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
22/09/2020			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente prestação de serviços de TI na Secretaria de Administração. Pregão Presencial 021/2019.		751,67
Total do Empenho:					751,67
01-003990/2020	22/09/2020	47202	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
22/09/2020			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente prestação de serviços de TI no CRAS. Pregão Presencial 021/2019.		80,20
Total do Empenho:					80,20
01-003991/2020	22/09/2020	47102	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
22/09/2020			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente prestação de serviços de TI no Complexo Vida Saudável. Pregão Presencial 021/2019.		169,58

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					169,58
01-003992/2020	22/09/2020	47102	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
22/09/2020			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente prestação de serviços de TI no Consultório dos Dentistas. Pregão Presencial 021/2019.		275,00
Total do Empenho:					275,00
01-003993/2020	22/09/2020	47102	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
22/09/2020			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente prestação de serviços de TI na Secretaria de Saúde. Pregão Presencial 021/2019.		504,17
Total do Empenho:					504,17
Total do Categoria:					5.852,60
		3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		
01-004116/2020	30/09/2020	3301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/09/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		2.235,60
Total do Empenho:					2.235,60
01-004117/2020	30/09/2020	33901	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/09/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		300,22
Total do Empenho:					300,22
01-004118/2020	30/09/2020	5801	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/09/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		1.121,05
Total do Empenho:					1.121,05
01-004119/2020	30/09/2020	11801	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/09/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		682,27
Total do Empenho:					682,27
01-004120/2020	30/09/2020	7401	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/09/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		1.145,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					1.145,00
01-004121/2020	30/09/2020	7301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/09/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		3.238,43
Total do Empenho:					3.238,43
01-004122/2020	30/09/2020	9301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/09/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		2.760,70
Total do Empenho:					2.760,70
01-004123/2020	30/09/2020	9301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/09/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		687,00
Total do Empenho:					687,00
01-004124/2020	30/09/2020	7301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/09/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		223,75
Total do Empenho:					223,75
01-004125/2020	30/09/2020	15001	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/09/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		4.761,54
Total do Empenho:					4.761,54
01-004126/2020	30/09/2020	19201	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/09/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		576,62
Total do Empenho:					576,62
01-004127/2020	30/09/2020	20701	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/09/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		2.961,12
Total do Empenho:					2.961,12
01-004128/2020	30/09/2020	26101	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/09/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		3.467,34

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					3.467,34
01-004129/2020	30/09/2020	19201	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/09/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		520,50
Total do Empenho:					520,50
01-004130/2020	30/09/2020	15001	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/09/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		1.110,00
Total do Empenho:					1.110,00
Total do Categoria:					25.791,14

		3.3.3.9.0.47.12.00.00.00		CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	
01-003788/2020	03/09/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
03/09/2020			Referente retenção PASEP - FEP - Fundo Especial do Petróleo, debitada em 02/09/2020.		2,43
Total do Empenho:					2,43

01-003825/2020	08/09/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
08/09/2020			Referente a retenção do PASEP da Recomposição do FPM - mês de agosto de 2020 MP 938/2020		843,48
Total do Empenho:					843,48

01-003897/2020	11/09/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
11/09/2020			Referente retenção PASEP AFM - Apoio Financeiro aos Municípios, 11/09/2020, LC 173/2020, SAÚDE.		86,24
Total do Empenho:					86,24

01-003899/2020	11/09/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
11/09/2020			Referente retenção PASEP AFM - Apoio Financeiro aos Municípios, 11/09/2020, LC 173/2020, LIVRE.		691,97
Total do Empenho:					691,97

01-003903/2020	11/09/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
11/09/2020			Referente retenção PASEP FPM - Fundo de Participação dos Municípios, no dia 10/09/2020.		1.784,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					1.784,60
01-003904/2020	11/09/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
11/09/2020	Referente retenção PASEP ITR - Imposto Territorial Urbano, no dia 10/09/2020.				1,03
Total do Empenho:					1,03
01-003979/2020	21/09/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
21/09/2020	Referente retenção PASEP, FPM - Fundo de Participação dos Municípios, debitadas em 18/09/2020.				656,24
Total do Empenho:					656,24
01-003980/2020	21/09/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
21/09/2020	Referente retenção PASEP, ITR - Imposto Territorial Rural, debitadas em 18/09/2020.				3,33
Total do Empenho:					3,33
01-004165/2020	30/09/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
30/09/2020	Referente retenção PASEP, FPM - Fundo de Participação dos Municípios, debitada em 30/09/2020.				1.918,89
Total do Empenho:					1.918,89
01-004166/2020	30/09/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
30/09/2020	Referente retenção PASEP, FEP - Fundo Especial do Petróleo, debitada em 30/09/2020.				112,21
Total do Empenho:					112,21
01-004167/2020	30/09/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
30/09/2020	Referente retenção PASEP, ITR - Imposto Territorial Rural, debitada em 30/09/2020.				5,52
Total do Empenho:					5,52
01-004177/2020	30/09/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
30/09/2020	Referente PASEP referente ao mês 09/2020.				6.261,43
Total do Empenho:					6.261,43
Total do Categoria:					12.367,37

3.3.3.9.0.92.99.00.00.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-003974/2020	21/09/2020	101501	Fr 00002201 MUNICIPIO DE FORQUETINHA	NSA-Não se aplica	
21/09/2020					18,60
			Empenho referente a ajuste de saldo de Contribuição Sindical de exercícios anteriores, conforme expediente nº 534/2020.		
Total do Empenho:					18,60
01-003975/2020	21/09/2020	101501	Fr 00002201 MUNICIPIO DE FORQUETINHA	NSA-Não se aplica	
21/09/2020					2.163,75
			Empenho referente a ajuste de saldo de telefones/servidores de exercícios anteriores, conforme expediente nº 534/2020.		
Total do Empenho:					2.163,75
Total do Categoria:					2.182,35
		3.3.3.9.0.93.02.02.00.00	RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
01-003931/2020	15/09/2020	5304	Fr 00000517 FRANCISCO KRUMMENAUER	NSA-Não se aplica	
15/09/2020					339,92
			Referente restituição de pagamento realizado pelo sr. Francisco Krummenauer por meio da guia de arrecadação número 138.501, uma vez que está ocorrendo cobrança indevida de valor do IPTU, conforme consta no processo 565/2020.		
Total do Empenho:					339,92
Total do Categoria:					339,92
		3.3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		
01-003932/2020	15/09/2020	5302	Fr 00000486 ODERNO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
15/09/2020					163,26
			Referente devolução do conhecimento nº 142232, referente a cedência do salão no Parque de Exposições, tendo em vista que houve a pandemia do COVID-19, cancelando todos os eventos.		
Total do Empenho:					163,26
Total do Categoria:					163,26
		3.3.3.9.3.30.99.01.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		
01-003797/2020	04/09/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
04/09/2020					2.754,00
			AMILORIDA+HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG LITIO, carbonato 300MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2020, com base na Lei Municipal nº 937/2014. Pregão 006/2020.		
Total do Empenho:					2.754,00
01-003798/2020	04/09/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
04/09/2020					4.896,20
			CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			COMPLEXO B CP DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/G - GEL - 60G - BISNAGA ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL MELOXICAM 15MG METFORMINA 850MG CP PARACETAMOL 300MG+CAFEINA 30MG+ CARISOPRODOL 125MG+DICLOFENA SINVASTATINA 20 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. Pregão 002/2020.		
Total do Empenho:					4.896,20
01-003799/2020	04/09/2020	43101	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
04/09/2020			SINVASTATINA 40 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. Pregão 002/2020.		1.081,50
Total do Empenho:					1.081,50
01-003800/2020	04/09/2020	43001	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
04/09/2020			GLIBENCLAMIDA 5MG CP METFORMINA 500MG CP METFORMINA 850MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2020, com base na Lei Municipal nº 937/2014. Pregão 002/2020.		814,05
Total do Empenho:					814,05
01-003801/2020	04/09/2020	43001	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
04/09/2020			ACIDO FOLICO 5MG CP ALBENDAZOL 400MG CP ALBENDAZOL 400MG CARVEDILOL 25MG CP CARVEDILOL 3,125MG CP CEFALEXINA 500MG CP DIPIRONA 500MG CP FUROSEMIDA 40MG CP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP LEVOTIROXINA SODICA 100MCG CP LEVOTIROXINA SODICA 25MCG CP LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2020, com base na Lei Municipal nº 937/2014. Pregão 002/2020.		2.978,35
Total do Empenho:					2.978,35
01-003877/2020	10/09/2020	43101	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/09/2020			Anulação. AMITRIPTILINA 25 MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de Compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no contrato de Rateio nº 01/2020, com base na Lei Municipal nº 937/2014.		1.800,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Complemento ao empenho nº 3053/2020.					
Total do Empenho:					0,00
01-003882/2020	10/09/2020	43101	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/09/2020	AMITRIPTILINA 25 MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2020, com base na lei municipal nº 937/2014. Complemento ao empenho nº 3053, pedido 45, do Pregão 002/2020, devido ao reajuste de valor do medicamento Amitriptilina, Cloridrato 25mg de R\$ 0,036 para R\$ 0,09.				1.080,00
Total do Empenho:					1.080,00
01-003883/2020	10/09/2020	43101	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/09/2020	NIFEDIPINO 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. Complemento ao empenho nº 3051, pedido 47, do Pregão 002/2020, devido ao reajuste de valor do item Nifedipino 10 mg de R\$ 0,026 para R\$ 0,163.				61,65
Total do Empenho:					61,65
Total do Categoria:					13.665,75
<hr/>					
		3.3.3.9.3.39.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
01-000142/2020	21/01/2020	41201	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica	
08/09/2020	Anulação de empenho efetuado em recurso vinculado (4500)				3.071,78
08/09/2020	Anulação de saldo empenhado em recurso vinculado (4500) REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.				13.559,64
Total do Empenho:					-16.631,42
01-003828/2020	08/09/2020	100801	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica	
08/09/2020	REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TERMO ADITIVO Nº 01. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.				9.928,22
Total do Empenho:					9.928,22
01-003829/2020	08/09/2020	41201	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica	
08/09/2020	REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TERMO ADITIVO Nº 01.				47.371,78

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.					
Total do Empenho:					47.371,78
Total do Categoria:					40.668,58
<hr/>					
3.4.4.9.0.51.80.00.00.00		ESTUDOS E PROJETOS			
01-004036/2020	25/09/2020	24701	Fr 00006565 KB PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
25/09/2020					2.500,00
Referente contratação de empresa para elaboração de Projeto Elétrico para a iluminação no acesso a ponte do Bauereck, em um trajeto de 150 metros. Dispensa de Licitação 015/2020 - Contrato 176/2020.					
Total do Empenho:					2.500,00
Total do Categoria:					2.500,00
<hr/>					
3.4.4.9.0.51.91.00.00.00		OBRAS EM ANDAMENTO			
01-003777/2020	03/09/2020	33201	Fr 00001674 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	TMP-Tomada de Preços	
03/09/2020			ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE TIPO DE EMPENHO.		566.091,01
03/09/2020					566.091,01
mão de obra para execução de pavimentação asfáltica de um trecho de 4.690,00 m² numa extensão de 600 metros junto a localidade de Vila Born					
materiais para execução de pavimentação asfáltica de um trecho de 4.690,00 m² numa extensão de 600 metros junto a localidade de Vila Born					
Total do Empenho:					0,00
01-003778/2020	03/09/2020	33201	Fr 00001674 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	TMP-Tomada de Preços	
03/09/2020					566.091,01
mão de obra para execução de pavimentação asfáltica de um trecho de 4.690,00 m² numa extensão de 600 metros junto a localidade de Vila Born					
materiais para execução de pavimentação asfáltica de um trecho de 4.690,00 m² numa extensão de 600 metros junto a localidade de Vila Born					
Total do Empenho:					566.091,01
01-003874/2020	10/09/2020	49801	Fr 00011412 TOGUSE CONSTRUÇÕES LTDA	TMP-Tomada de Preços	
10/09/2020					4.868,77
10/09/2020			TIPO DE EMPENHO INCORRETO.		4.868,77
Referente contratação de empresa para a execução da 6ª etapa da obra da Escola Municipal de Educação Infantil, junto à Rua Johann Kremer.					
Aditivo nº 01.					
Total do Empenho:					0,00
01-003875/2020	10/09/2020	49801	Fr 00011412 TOGUSE CONSTRUÇÕES LTDA	TMP-Tomada de Preços	
10/09/2020					4.868,77
10/09/2020			CORREÇÃO.		4.868,77
Contratação de empresa para a execução da 6ª etapa da obra da Escola Municipal de Educação Infantil, junto à Rua Johann Kremer.					
Termo Aditivo nº 01.					

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				0,00
01-003876/2020	10/09/2020	49801	Fr 00011412 TOGUSE CONSTRUÇÕES LTDA	TMP-Tomada de Preços
10/09/2020				4.868,77
	MATERIAL MÃO DE OBRA			
	Referente à contratação de empresa para a execução da 6ª etapa da obra da Escola Municipal de Educação Infantil, junto à Rua Johann Kremer. Termo Aditivo nº 01 ao contrato nº 149/2020.			
Total do Empenho:				4.868,77
Total do Categoria:				570.959,78
3.4.4.9.0.51.92.00.00.00		INSTALACOES		
01-003971/2020	21/09/2020	49802	Fr 00005907 MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/09/2020				1.116,00
	CERTIFICADO DE TREINAMENTO LUZ DE EMERGÊNCIA PEDIDO DE VISTORIA PLACAS			
	Referente itens necessários para adequações exigidas pelos bombeiros na EMEI Brincar Construindo.			
Total do Empenho:				1.116,00
Total do Categoria:				1.116,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.00		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		
01-004045/2020	28/09/2020	24903	Fr 00013653 AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
28/09/2020				46.500,00
	Adicional do 2º compressor a partir de 300 metros Conjunto de análises da água Mobilização, transporte e montagens dos equipamentos Perfuração de poço com broca 6 1/8' de 0 a 100 metros Perfuração de poço com broca 6 1/8' de 101 a 200 metros Perfuração de poço com broca 6 1/8' de 201 a 300 metros Perfuração de poço com broca 6 1/8' de 301 a 400 metros Perfuração de poço com broca 6 1/8' de 401 a 500 metros Serviço de geólogo para autorização e serviços junto ao DRH Teste de vazão de 24 horas mais recuperação junto ao poço perfurado Referente serviços de perfuração de poço tubular profundo junto a localidade de Arroio Abelha II. Pregão Presencial 061/2020, Ata de Registro de Preços 001/2020.			
Total do Empenho:				46.500,00
Total do Categoria:				46.500,00
3.4.4.9.0.52.08.00.00.00		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		
01-004013/2020	22/09/2020	16407	Fr 00005004 OTAVIO HART PRETTO ME	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
22/09/2020				3.758,00
	APARELHO DE ULTRASSOM COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO VALOR MÃO DE OBRA: R\$ 182,00 VALOR DO MATERIAL: R\$ 3.576,00			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				3.758,00
Total do Categoria:				3.758,00
3.4.4.9.0.52.42.00.00.00		MOBILIARIO EM GERAL		
01-003977/2020	21/09/2020	17802	Fr 00005169 WESSEL PAPELARIA LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
21/09/2020	ARMÁRIO ALTO DE ESCRITÓRIO : DUAS PORTAS, FEITO EM MDF/MDP (EM TORNO DE 150 CM X 45 CM DE PROFUNDIDADE) MESA DE ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS , MATERIAL MDF/MDP (EM TORNO DE 60 CM POR 150 CM) Referente aquisição de 01 (um) armário alto de escritório duas portas, feito de MDF/MDP (em torno de 1,5m x 45cm de profundidade) e 01 (uma) mesa de escritório com três gavetas, material MDF/MDP (em torno de 60cm x 1,5m), necessários para equipar a sala de Cadastros Únicos, por dispensa de licitação 016/2020.			964,51
Total do Empenho:				964,51
Total do Categoria:				964,51
Total do Período:				1.320.773,17