



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.1.9.0.11.01.01.00	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR	
01-004452/2020	29/10/2020	801	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/10/2020	FOLHA 10/2020			45.250,03
Total do Empenho:				45.250,03
01-004456/2020	29/10/2020	3001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/10/2020	FOLHA 10/2020			40.304,09
Total do Empenho:				40.304,09
01-004458/2020	29/10/2020	5401	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/10/2020	FOLHA 10/2020			3.595,87
Total do Empenho:				3.595,87
01-004459/2020	29/10/2020	5501	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/10/2020	FOLHA 10/2020			8.093,75
Total do Empenho:				8.093,75
01-004462/2020	29/10/2020	9001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/10/2020	FOLHA 10/2020			4.432,40
Total do Empenho:				4.432,40
01-004463/2020	29/10/2020	11101	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/10/2020	FOLHA 10/2020			22.708,73
Total do Empenho:				22.708,73
01-004464/2020	29/10/2020	14701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/10/2020	FOLHA 10/2020			37.574,22

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				37.574,22
01-004465/2020	29/10/2020	18901	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/10/2020	FOLHA 10/2020			3.938,22
Total do Empenho:				3.938,22
01-004466/2020	29/10/2020	20401	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/10/2020	FOLHA 10/2020			34.440,20
Total do Empenho:				34.440,20
01-004469/2020	29/10/2020	23001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/10/2020	FOLHA 10/2020			31.031,07
Total do Empenho:				31.031,07
01-004472/2020	29/10/2020	29701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/10/2020	FOLHA 10/2020			1.640,93
Total do Empenho:				1.640,93
01-004473/2020	29/10/2020	30601	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/10/2020	FOLHA 10/2020			3.938,22
Total do Empenho:				3.938,22
01-004475/2020	29/10/2020	41701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/10/2020	FOLHA 10/2020			2.642,40
Total do Empenho:				2.642,40
01-004476/2020	29/10/2020	43601	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/10/2020	FOLHA 10/2020			2.901,16
Total do Empenho:				2.901,16
01-004479/2020	29/10/2020	45201	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/10/2020	FOLHA 10/2020			8.400,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					8.400,00
01-004480/2020	29/10/2020	49901	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	FOLHA 10/2020				1.903,47
Total do Empenho:					1.903,47
01-004481/2020	29/10/2020	100601	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	FOLHA 10/2020				5.465,36
Total do Empenho:					5.465,36
01-004483/2020	29/10/2020	101301	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	Anulação FOLHA 10/2020 Portaria GM/MS nº 1.666/2020				7.064,32
29/10/2020					18.156,70
Total do Empenho:					11.092,38
01-004487/2020	29/10/2020	101301	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	FOLHA 10/2020 Portaria nº 2.358/2020				3.333,32
Total do Empenho:					3.333,32
01-004488/2020	29/10/2020	101301	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	FOLHA 10/2020 Portaria GM/MS nº 2.222/2020				3.731,00
Total do Empenho:					3.731,00
Total do Categoria:					276.416,82
3.3.1.9.0.11.01.01.02.00			VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR (502)		
01-004454/2020	29/10/2020	806	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	FOLHA 10/2020				6.785,94
Total do Empenho:					6.785,94
Total do Categoria:					6.785,94
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00			13º SALARIO		
01-004467/2020	29/10/2020	20403	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
29/10/2020	FOLHA 10/2020			4.569,12
Total do Empenho:				4.569,12
Total do Categoria:				4.569,12
		3.3.1.9.0.11.44.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	
01-004485/2020	29/10/2020	101304	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/10/2020	FOLHA 10/2020 Portaria GM/MS nº 1.666/2020			48,20
Total do Empenho:				48,20
Total do Categoria:				48,20
		3.3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
01-004453/2020	29/10/2020	804	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/10/2020	FOLHA 10/2020			5.606,71
Total do Empenho:				5.606,71
01-004461/2020	29/10/2020	5505	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/10/2020	FOLHA 10/2020			3.494,17
Total do Empenho:				3.494,17
01-004468/2020	29/10/2020	20405	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/10/2020	FOLHA 10/2020			13.270,10
Total do Empenho:				13.270,10
01-004470/2020	29/10/2020	23005	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/10/2020	FOLHA 10/2020			2.357,59
Total do Empenho:				2.357,59
01-004478/2020	29/10/2020	44102	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/10/2020	FOLHA 10/2020			789,54

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					789,54
01-004482/2020	29/10/2020	100602	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	FOLHA 10/2020				1.388,54
Total do Empenho:					1.388,54
01-004486/2020	29/10/2020	101305	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	FOLHA 10/2020 Portaria GM/MS nº 1.666/2020				1.219,38
Total do Empenho:					1.219,38
Total do Categoria:					28.126,03
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES		
01-004477/2020	29/10/2020	44101	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	FOLHA 10/2020				4.632,83
Total do Empenho:					4.632,83
Total do Categoria:					4.632,83
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS		
01-004455/2020	29/10/2020	1602	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	FOLHA 10/2020				17.466,06
Total do Empenho:					17.466,06
01-004457/2020	29/10/2020	3002	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	FOLHA 10/2020				5.421,71
Total do Empenho:					5.421,71
01-004460/2020	29/10/2020	5502	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	FOLHA 10/2020				5.482,94
Total do Empenho:					5.482,94
01-004474/2020	29/10/2020	30602	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
29/10/2020					5.482,94

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
FOLHA 10/2020				
Total do Empenho:				5.482,94
01-004484/2020	29/10/2020	101302	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
29/10/2020	FOLHA 10/2020 Portaria GM/MS nº 1.666/2020			5.482,94
Total do Empenho:				5.482,94
Total do Categoria:				39.336,59
<hr/>				
3.3.1.9.0.13.01.01.00.00		FGTS - SERVIDORES		
01-004539/2020	29/10/2020	14804	Fr 00000008 F.G.T.S.	NSA-Não se aplica
29/10/2020	FGTS 10/2020			672,00
Total do Empenho:				672,00
Total do Categoria:				672,00
<hr/>				
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00		INSS - SERVIDORES		
01-004530/2020	29/10/2020	3102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
29/10/2020	INSS 10/2020			10.330,97
Total do Empenho:				10.330,97
01-004532/2020	29/10/2020	5602	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
29/10/2020	INSS 10/2020			2.557,71
Total do Empenho:				2.557,71
01-004534/2020	29/10/2020	5902	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
29/10/2020	INSS 10/2020			12.270,09
Total do Empenho:				12.270,09
01-004535/2020	29/10/2020	7202	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
29/10/2020	INSS 10/2020			1.590,07
Total do Empenho:				1.590,07

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004536/2020	29/10/2020	9102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/10/2020					1.041,41
	INSS 10/2020				
Total do Empenho:					1.041,41
01-004537/2020	29/10/2020	11202	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/10/2020					5.572,48
	INSS 10/2020				
Total do Empenho:					5.572,48
01-004538/2020	29/10/2020	14802	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/10/2020					18.192,49
	INSS 10/2020				
Total do Empenho:					18.192,49
01-004540/2020	29/10/2020	16802	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/10/2020					1.610,34
	INSS 10/2020				
Total do Empenho:					1.610,34
01-004541/2020	29/10/2020	19002	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/10/2020					925,30
	INSS 10/2020				
Total do Empenho:					925,30
01-004542/2020	29/10/2020	20502	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/10/2020					8.662,86
	INSS 10/2020				
Total do Empenho:					8.662,86
01-004544/2020	29/10/2020	23102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/10/2020					8.247,25
	INSS 10/2020				
Total do Empenho:					8.247,25
01-004545/2020	29/10/2020	28601	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/10/2020					844,87
	INSS 10/2020				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					844,87
01-004546/2020	29/10/2020	29802	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	INSS 10/2020				385,55
Total do Empenho:					385,55
01-004547/2020	29/10/2020	30701	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	INSS 10/2020				906,79
Total do Empenho:					906,79
01-004549/2020	29/10/2020	44401	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	INSS 10/2020				1.084,47
Total do Empenho:					1.084,47
01-004550/2020	29/10/2020	50001	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	INSS 10/2020				447,22
Total do Empenho:					447,22
Total do Categoria:					74.669,87
3.3.1.9.0.13.02.03.00.00			INSS - AGENTES POLITICOS		
01-004529/2020	29/10/2020	1702	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	INSS 10/2020				4.103,73
Total do Empenho:					4.103,73
01-004531/2020	29/10/2020	3103	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	INSS 10/2020				1.273,85
Total do Empenho:					1.273,85
01-004533/2020	29/10/2020	5603	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	INSS 10/2020				1.288,24
Total do Empenho:					1.288,24

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004543/2020	29/10/2020	20503	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	INSS 10/2020				1.889,42
Total do Empenho:					1.889,42
01-004548/2020	29/10/2020	30702	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	INSS 10/2020				1.288,24
Total do Empenho:					1.288,24
01-004551/2020	29/10/2020	1702	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	INSS 10/2020				0,02
Total do Empenho:					0,02
Total do Categoria:					9.843,50

3.3.1.9.0.91.36.00.00.00 PRECATORIOS - PENSIONISTA CIVIL

01-004471/2020	29/10/2020	28502	Fr 00001307 FRANCISCO JOAO WALKER	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	FOLHA 10/2020				400,00
Total do Empenho:					400,00
Total do Categoria:					400,00

3.3.3.5.0.43.99.00.00.00 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS

01-003370/2020	31/07/2020	100701	Fr 00005769 ASSOCIACAO LAJEADENSE PRO SEGURANCA PUBL	NSA-Não se aplica	
09/10/2020	Anulação. Referente Termo de Transferência de Recursos, por meio de subvenção social, a Associação Lajeadense de Segurança Pública - ALSEPRO, visando colaborar com o esforço regional para a conclusão das obras do Centro de Monitoramento Regional de Segurança Pública, conforme aprovado na Lei Municipal Nº 1.476 de 24 de julho de 2020. Expediente nº 562/2020.				1.206,00
Total do Empenho:					-1.206,00
01-004270/2020	09/10/2020	100701	Fr 00005769 ASSOCIACAO LAJEADENSE PRO SEGURANCA PUBL	NSA-Não se aplica	
09/10/2020	Referente Termo de Transferência de Recursos, por meio de subvenção social, a Associação Lajeadense de Segurança Pública - ALSEPRO, visando colaborar com o esforço regional para a conclusão das obras do Centro de Monitoramento Regional de Segurança Pública, conforme aprovado na Lei Municipal Nº 1.476 de 24 de julho de 2020. Expediente nº 562/2020.				1.206,00
Total do Empenho:					1.206,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Categoria:					0,00
		3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		
01-004187/2020	06/10/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
06/10/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE		
			Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Claudiomar Scheibe, no dia 02/09/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965 de 30 de abril de 2020.		
Total do Empenho:					45,95
01-004188/2020	06/10/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
06/10/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE		
			Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Claudiomar Scheibe, no dia 23/09/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965 de 30 de abril de 2020.		
Total do Empenho:					45,95
01-004189/2020	06/10/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
06/10/2020					32,82
			DIARIA SEM PERNOITE		
			Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Claudiomar Scheibe, no dia 01/09/2020, para transporte de pacientes à Lajeado para consulta médica. Lei nº 965 de 30 de abril de 2020.		
Total do Empenho:					32,82
01-004190/2020	06/10/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
06/10/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE		
			Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Claudiomar Scheibe, no dia 28/09/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965 de 30 de abril de 2020.		
Total do Empenho:					45,95
01-004199/2020	06/10/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
06/10/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE		
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 01 de outubro de 2020, para transporte de paciente à Porto Alegre - RS para tratamento. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
Total do Empenho:					45,95
01-004200/2020	06/10/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
06/10/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE		
			Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Luis Nainas, no dia 30 de setembro de 2020, para transporte de paciente à Porto Alegre - RS para tratamento. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
Total do Empenho:					45,95

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004201/2020	06/10/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
06/10/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Luis Nainas, no dia 28 de setembro de 2020, para transporte de paciente à Encantado - RS para consultas médicas. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-004202/2020	06/10/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
06/10/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Luis Nainas, no dia 01 de outubro de 2020, para transporte de paciente à Lajeado - RS para consultas médicas e internção. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-004203/2020	06/10/2020	15201	Fr 00004887 PEDRO BUNDRISCH	NSA-Não se aplica	
06/10/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Pedro Bundrisch, no dia 23 de setembro de 2020, para transporte de paciente à Lajeado - RS para consultas médicas e exames. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-004204/2020	06/10/2020	26301	Fr 00005014 SAMUEL DOUGLAS JUCHUM	NSA-Não se aplica	
06/10/2020			DIARIA SEM PERNOITE Diária sem pernoite para o servidor Samuel Douglas Juchum, no dia 11 de setembro de 2020, quando do deslocamento até Pântano Grande, para buscar carga de calcário para produtor rural do Município. LEI Nº 965/2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-004251/2020	08/10/2020	15201	Fr 00004887 PEDRO BUNDRISCH	NSA-Não se aplica	
08/10/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Pedro Bundrisch, no dia 05/10/2020, para transporte de paciente 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
01-004252/2020	08/10/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
08/10/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 02/10/2020, para transporte de paciente à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-004253/2020	08/10/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
08/10/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor André Luis Nainas, no dia 05/10/2020, para transporte de paciente à Porto Alegre para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					45,95
01-004318/2020	15/10/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
15/10/2020					32,82
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor André Luis Nainas, no dia 06/10/2020, para transporte de pacientes à Lajeado para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					32,82
01-004319/2020	15/10/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
15/10/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor André Luis Nainas, no dia 07/10/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					45,95
01-004320/2020	15/10/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
15/10/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 09/10/2020, 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
01-004321/2020	15/10/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
15/10/2020					32,82
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 07/10/2020, para transporte de pacientes à Lajeado para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					32,82
01-004322/2020	15/10/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
15/10/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 06/10/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					45,95
01-004323/2020	15/10/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
15/10/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 10/10/2020, para transporte de pacientes à Canoas para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					45,95
01-004324/2020	15/10/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
15/10/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 05/10/2020, para transporte de pacientes à Taquari para realização de exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-004325/2020	15/10/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
15/10/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 08/10/2020, para transporte de pacientes à Santa Cruz do Sul para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-004351/2020	19/10/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
19/10/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Luis Nainas, no dia 15 de outubro de 2020, para transporte de pacientes a Porto Alegre e Canoas - RS, para consultas médicas e exames. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-004389/2020	22/10/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
22/10/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 13/10/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-004390/2020	22/10/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
22/10/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 14/10/2020, para transporte de pacientes à Encantado para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-004391/2020	22/10/2020	15201	Fr 00009043 LEONARDO RAFAEL TISCHER	NSA-Não se aplica	
22/10/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Leonardo Rafael Tischer, no dia 20/10/2020, para transporte de pacientes à Lajeado para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		32,82

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					32,82
01-004413/2020	27/10/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
27/10/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 23 de setembro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-004414/2020	27/10/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
27/10/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 30 de setembro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-004415/2020	27/10/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
27/10/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 02 de outubro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-004416/2020	27/10/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
27/10/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Irio Lauri Strassburger, no dia 28 de setembro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado e Teutônia - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-004500/2020	29/10/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
29/10/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 23/10/2020, 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
01-004501/2020	29/10/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
29/10/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 21/10/2020, para transporte de pacientes à Lajeado para consultas médicas e buscar paciente na cidade de Marques de Souza. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		32,82

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					32,82
01-004502/2020	29/10/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
29/10/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 22/10/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-004503/2020	29/10/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
29/10/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 20/10/2020, 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
01-004504/2020	29/10/2020	26301	Fr 00005014 SAMUEL DOUGLAS JUCHUM	NSA-Não se aplica	
29/10/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Samuel Douglas Juchum, no dia 21/10/2020, para buscar uma carga de 10.000 kg de calcário no município de Pantano Grande para um produtor rural do município de Forquetinha. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-004505/2020	29/10/2020	26301	Fr 00005014 SAMUEL DOUGLAS JUCHUM	NSA-Não se aplica	
29/10/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Samuel Douglas Juchum, no dia 22/10/2020, para buscar uma carga de 12.000 kg de calcário no município de Pantano Grande para um produtor rural do município de Forquetinha. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-004506/2020	29/10/2020	26301	Fr 00005014 SAMUEL DOUGLAS JUCHUM	NSA-Não se aplica	
29/10/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Samuel Douglas Juchum, no dia 23/10/2020, para buscar uma carga de 12.000 kg de calcário no município de Pantano Grande para um produtor rural do município de Forquetinha. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
Total do Categoria:					1.430,99

3.3.3.9.0.30.01.00.00.00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01-004208/2020	07/10/2020	18703	Fr 00000899 ANDRES & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/10/2020			MOLA DA TRAVA AUTOMÁTICA DA TAMPA TRASEIRA Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do caminhão Mercedes de placa IRB 9944 em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.		180,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					180,00
01-004216/2020	07/10/2020	18703	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/10/2020					4.873,50
			DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de abastecimento nº 25828; Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 25696, 25804, 25817, 25821, 25824, 25825, 25831; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 25805, 25820; Trator Valtra Novo BM 125, ordens de abastecimento nº 25801, 25822, 25829; Retroescavadeira 3CX de placa IZX 7D79, ordem de abastecimento nº 25697, 25699, 25700, 25802, 25807, 25810, 25814, 25816, 25819; conforme ata de registro de preços nº 001/2020, termo aditivo nº 03- PP 026/2020.		
Total do Empenho:					4.873,50
01-004217/2020	07/10/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/10/2020					2.964,00
			DIESEL S-10 Referente a aquisição de diesel S-10 para escavadeira hidráulica do Consórcio Público Internacional para Assuntos Estratégicos G8- CIPAE G8, sobre o contrato de rateio nº 015/2020, ordem de abastecimento nº 25761, 25763, 25770, 25773, 25775, 25779; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					2.964,00
01-004218/2020	07/10/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/10/2020					5.536,60
			DIESEL S-10 Referente a aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 25768, 25778; Caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 25755, 25771; Retro JCB 3CX de placa IZK7A04, ordem nº 25753, 25758, 25759, 25762, 25764, 25769, 25772, 25774, 25776, 25780, 25783; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					5.536,60
01-004219/2020	07/10/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/10/2020					950,04
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 25766; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 25760, 25781; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 25754, 25784; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					950,04
01-004220/2020	07/10/2020	2004	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/10/2020					224,64
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo Tracker de placa IYB 7253, ordem de abastecimento nº 25777; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					224,64
01-004221/2020	07/10/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/10/2020					209,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23849; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					209,00
01-004222/2020	07/10/2020	3603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/10/2020					248,04
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 25757; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					248,04
01-004223/2020	07/10/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/10/2020			AJUSTE DE DOTAÇÃO		285,48
07/10/2020					285,48
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24687, 24688; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					0,00
01-004224/2020	07/10/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/10/2020					1.464,84
14/10/2020			anulação para ajuste de dotação		1.179,36
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24687, 24688; Gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24628; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 25709, 25710; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 25419, 25420, 25421; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020		
Total do Empenho:					285,48
01-004225/2020	07/10/2020	32603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/10/2020					1.029,60
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24883, 24884, 24885, 24886; Chevrolet Spin de placa IZX 4J76, ordem de abastecimento nº 24922, 24923; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					1.029,60
01-004226/2020	07/10/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/10/2020					589,00
			DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem de abastecimento nº 25767; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					589,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004229/2020	07/10/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/10/2020					182,52
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para a Moto FAN 150 de placa ITU 4779, ordem de abastecimento nº 25765; para a Roçadeira manual de REG 5940, ordem de abastecimento nº 25782; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					182,52
01-004230/2020	07/10/2020	24102	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/10/2020					4.480,01
			DIESEL COMUM		
			Referente aquisição de diesel comum para patrula cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 25811, 25830; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 25695, 25806, 25809, 25812, 25818, 25823, 25826, 25827, 25833; Caminhão Britador de placa IHS 1574, ordem de abastecimento nº 25698, 25803, 25808, 25815, 25832; Fiat Ducato de placa IOL 0574, ordem de abastecimento nº 25813; conforme ata registro de preços nº 001/2020, termo aditivo nº 03 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					4.480,01
01-004299/2020	14/10/2020	32603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
14/10/2020					1.179,36
			Referente substituição parcial ao empenho nº 4224/2020, para ajuste de dotação.		
Total do Empenho:					1.179,36
01-004359/2020	20/10/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
20/10/2020					486,72
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo Prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24689, 24690, 24691; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					486,72
01-004360/2020	20/10/2020	32603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
20/10/2020					3.243,24
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24629, 24630; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 25711; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 25422, 25423, 25424, 25425; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24577, 24578; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 2488, 24889, 24890, 24887, 24891; Chevrolet Spin de placa IZX 4J76, ordem de abastecimento nº 24924, 24925, 24926, 24827; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					3.243,24
01-004361/2020	20/10/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
20/10/2020					4.940,00
			DIESEL S-10		
			Referente a aquisição de diesel S-10 para a Escavadeira Hidráulica do Consórcio Público Intermunicipal para Assuntos Estratégicos do G8 - CIPAE G8, sobre o contrato de rateio nº 015/2020, ordem de abastecimento nº 25792, 25795, 25800, 25902, 25904, 25910, 25912 conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					4.940,00
01-004362/2020	20/10/2020	18703	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
20/10/2020					4.220,09
			DIESEL COMUM		
			Referente aquisição de diesel comum para Caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de abastecimento nº 25854; Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 25834, 25839, 25847, 25852, 25856, 25866; Trator BM100 de placa ISX 3077, ordem de abastecimento nº 25835; Trator BM100 de placa ISX 3086, ordem de abastecimento nº 25842, 25858, 25862; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 25837, 25850, 25851, 25865; Trator valtra novo BM 125, ordem de abastecimento nº 25846, 25863; conforme ata de registro de preços nº 001/2020, termo aditivo nº 03- PP 026/2020.		
Total do Empenho:					4.220,09
01-004363/2020	20/10/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
20/10/2020					449,28
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 25786; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 25788; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					449,28
01-004364/2020	20/10/2020	3603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
20/10/2020					215,28
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 25785; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					215,28
01-004365/2020	20/10/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
20/10/2020					6.144,60
			DIESEL S-10		
			Referente a aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 25794, 25905, 25916; Caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 25798, e; Retro JCB 3CX de placa IZK7A04, ordem nº 25791, 25796, 25901, 25903, 25906, 25908, 25909, 25911, 25913, 25915, 25917; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					6.144,60
01-004366/2020	20/10/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
20/10/2020					406,60
			DIESEL S-10		
			Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 23994, 23995; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					406,60
01-004367/2020	20/10/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
20/10/2020					341,64
			GASOLINA COMUM		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente aquisição de gasolina comum para a Moto FAN 150 de placa ITU 4779, ordem de abastecimento nº 25790; para a Roçadeira manual de REG 5940; ordem de abastecimento nº 25789; e Fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 25787; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					341,64
01-004368/2020	20/10/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
20/10/2020			DIESEL S-10		2.466,20
			Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem de abastecimento nº 25797, 25907; Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de abastecimento nº 25793, 25914; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					2.466,20
01-004369/2020	20/10/2020	24102	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
20/10/2020			DIESEL COMUM		4.418,64
			Referente aquisição de diesel comum para patrula cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 25838, 25840, 25853, 25864; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 25836, 25843, 25845, 25849, 25855, 25857, 25861; Caminhão Britador de placa IHS 1574, ordem de abastecimento nº 25844, 25848, 25860; conforme ata registro de preços nº 001/2020, termo aditivo nº 03 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					4.418,64
Total do Categoria:					50.264,08
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
01-004289/2020	14/10/2020	7713	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/10/2020			GÁS P-13		300,00
			Referente aquisição de gás P 13 a serem utilizados na EMEF João Batista de Mello, recibo nº 003875.		
Total do Empenho:					300,00
01-004327/2020	15/10/2020	3621	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/10/2020			GÁS P-13		73,00
			Referente aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13 utilizado na cozinha da Prefeitura Municipal, recibo nº 047172.		
Total do Empenho:					73,00
01-004395/2020	22/10/2020	15322	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/10/2020			GÁS P-13		73,00
			Referente aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13 utilizado no Posto de Saúde, recibo nº 046353.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					73,00
01-004396/2020	22/10/2020	9515	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/10/2020	GÁS P-13				73,00
	Referente aquisição de 01 (um) gás P-13 utilizado na EMEI Brincar Construindo, recibo nº 046352.				
Total do Empenho:					73,00
Total do Categoria:					519,00
<hr/>					
	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00		GENEROS DE ALIMENTACAO		
01-003927/2020	15/09/2020	33601	Fr 00011813 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 0001-00	CPC-Cham.Público Credencto	
06/10/2020	ANULAÇÃO CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA				281,52
	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.				
Total do Empenho:					-281,52
01-003929/2020	15/09/2020	10901	Fr 00011813 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 0001-00	CPC-Cham.Público Credencto	
07/10/2020	CFE CI DA SECRETARIA				454,80
	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.				
Total do Empenho:					-454,80
01-004235/2020	08/10/2020	33601	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
08/10/2020	IOGURTE				473,51
	DOCE DE LEITE DE 400GR				
	GELATINA EM PÓ;				
	MARGARINA SEM SAL;				
	MELADO 700GR;				
	MORTADELA DE FRANGO KG;				
	OVOS;				
	PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL;				
	QUEIJO MUSSARELA KG;				
	SAL IODADO				
	ALHO;				
	ABACAXI				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			BANANA PRATA KG; CEBOLA KG; MELANCIA KG TOMATE KG; SUCO DE UVA CONCENTRADO - 500ML Referente aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da Pré-Escola. Tomada de Preços 012/2020. Contrato 168/2020.		
Total do Empenho:					473,51
01-004236/2020	08/10/2020	10901	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
08/10/2020					313,13
			IOGURTE DOCE DE LEITE DE 400GR FARINHA DE TRIGO 5KG; MARGARINA SEM SAL; MORTADELA DE FRANGO KG; OVOS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; ALHO; ABACATE BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; CEBOLA KG; MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; TOMATE KG; Referente aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da Escola de Educação Infantil Brincar Construindo. Tomada de Preços 012/2020, Contrato 168/2020.		
Total do Empenho:					313,13
01-004311/2020	15/10/2020	33601	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
15/10/2020					13,99
			FARINHA DE TRIGO 5KG; Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Pré-Escola do Município. Tomada de Preços nº 012/2020, Contrato nº 068/2020.		
Total do Empenho:					13,99
01-004315/2020	15/10/2020	10901	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
15/10/2020					138,98
			ACHOCOLATADO EM PÓ 500GR; BOLACHA AMANTEIGADA 400G IOGURTE CAFÉ SOLUVEL TRADICIONAL 100G CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - 500G FERMENTO EM PÓ; BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; CEBOLA KG; MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; TOMATE KG; Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola de Educação Infantil Brincar Construindo. Tomada de Preços nº 012/2020, Contrato nº 068/2020.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					138,98
01-004392/2020	22/10/2020	10901	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
22/10/2020					404,72
			CEREAL MATINAL C/ 3 CEREAIS CHÁ DE CAMOMILA 10 SACHES CHÁ DE ERVA DOCE 10 SACHES CHÁ DE CIDREIRA 10 SACHES CHÁ DE HORTELÃ 10 SACHES FARINHA LACTEA MORTADELA DE FRANGO KG; QUEIJO MUSSARELA KG; CARNE MOIDA; CARNE COXÃO DE DENTRO ALHO; ABACATE BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; CEBOLA KG; MAÇÃ GALA KG; TEMPERO VERDE MOLHO; TOMATE KG; SUCO DE UVA CONCENTRADO - 500ML Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola de Educação Infantil Brincar Construindo. Tomada de Preços nº 012/2020, Contrato nº 168/2020.		
22/10/2020			ANULAÇÃO.		404,72
Total do Empenho:					0,00
01-004393/2020	22/10/2020	33601	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
22/10/2020					69,26
			PÃO CACHORRO-QUENTE KG; QUEIJO MUSSARELA KG; SALSICHA KG; MAÇÃ GALA KG; Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Pré-Escola. Tomada de Preços nº 012/2020, Contrato nº 168/2020.		
Total do Empenho:					69,26
01-004394/2020	22/10/2020	10901	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
22/10/2020					404,72
			CEREAL MATINAL C/ 3 CEREAIS CHÁ DE CAMOMILA 10 SACHES CHÁ DE ERVA DOCE 10 SACHES CHÁ DE CIDREIRA 10 SACHES CHÁ DE HORTELÃ 10 SACHES FARINHA LACTEA MORTADELA DE FRANGO KG; QUEIJO MUSSARELA KG; CARNE MOIDA; CARNE COXÃO DE DENTRO ALHO; ABACATE BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; CEBOLA KG; MAÇÃ GALA KG;		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			TEMPERO VERDE MOLHO; TOMATE KG; SUCO DE UVA CONCENTRADO - 500ML Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola de Educação Infantil Brincar Construindo. Tomada de Preços nº 012/2020, Contrato nº 168/2020.	
Total do Empenho:				404,72
01-004497/2020	29/10/2020	10901	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços
29/10/2020				351,95
			ACHOCOLATADO EM PÓ 500GR; COLORAU CHOCOLATE GRANULADO CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO CRAVO FEIJÃO VERMELHO MORTADELA DE FRANGO KG; OVOS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; QUEIJO RALADO 50G VINAGRE DE ÁLCOOL BRANCO 750ml CARNE MOIDA; CARNE COXÃO DE DENTRO ALHO; BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BETERRABA KG; BROCOLIS CEBOLA KG; CENOURA KG; CHUCHU KG; COUVE-FLOR LARANJA MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; TOMATE KG; Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola de Educação Infantil Brincar Construindo. Tomada de Preços nº 012/2020, Contrato nº 168/2020.	
Total do Empenho:				351,95
01-004498/2020	29/10/2020	10601	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços
29/10/2020				280,90
			IOGURTE FARINHA DE TRIGO 5KG; MORTADELA DE FRANGO KG; PÃO FRANCÊS; QUEIJO MUSSARELA KG; BANANA PRATA KG; MAÇÃ GALA KG; Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola de Ensino Fundamental do Município. Tomada de Preços nº 012/2020, Contrato nº 168/2020.	
Total do Empenho:				0,00
01-004499/2020	29/10/2020	10601	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
29/10/2020					310,85
			IOGURTE FARINHA DE TRIGO 5KG; MORTADELA DE FRANGO KG; OVOS; PÃO FRANCÊS; QUEIJO MUSSARELA KG; BANANA PRATA KG; MAÇÃ GALA KG; Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola de Ensino Fundamental do Município. Tomada de Preços nº 012/2020, Contrato nº 168/2020.		
Total do Empenho:					310,85
Total do Categoria:					1.340,07

3.3.3.9.0.30.16.00.00.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

01-004232/2020	07/10/2020	16904	Fr 00000003 COMETA LIVRARIA E PAP. LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/10/2020					544,50
			CANETA POSCA PONTA FINA (3M) BRANCA CANETA POSCA PONTA FINA (5M) PRETA POTE DE TINTA NEON AMARELO 37ML POTE DE TINTA NEON AZUL 37ML POTE DE TINTA NEON ROSA 37ML POTE DE TINTA NEON VERDE 37ML POTE DE TINTA PVA BRANCA 100ML POTE DE TINTA PVA PRETA 100ML ROLO DE PINTURA 5CM Referente aquisição de material para ser utilizado pelo CRAS com o objetivo de benefício aos usuários.		
Total do Empenho:					544,50

01-004398/2020	22/10/2020	15305	Fr 00011862 HOSPITALAR SILVANO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/10/2020					230,00
			BOBINA DE PAPEL PARA ECG 80x30MM, 1 CX COM 20 Referente aquisição de 01 (uma) caixa de 20 (vinte) bobinas de papel para ECG 80x30 mm, a serem utilizadas no Eletrocardiógrafo que se encontra na Unidade Básica de Saúde. Justifica-se o pedido pois o estoque destas está acabando e são indispensáveis, pois são elas que realizam a impressão que monitora a atividade elétrica do coração.		
Total do Empenho:					230,00
Total do Categoria:					774,50

3.3.3.9.0.30.17.00.00.00

MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)

01-004140/2020	30/09/2020	20907	Fr 00006564 LIDERA COM. E MANUT. DE EQUIP. DE INF. L	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/10/2020					2.785,00
			SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA 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.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					-2.785,00
01-004275/2020	09/10/2020	7711	Fr 00000259 JETSUL COM. E EQUIP. DE INFORM. LTDA-EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/10/2020			Toner LASER JET MFPM 426DW - PRETO		165,00
			Referente aquisição de 01 (um) toner Laser Jet Pro MFP 426 DW, cartucho compatível para a impressora da EMEI Brincar Construindo pois está sendo mais utilizado por causa das aulas remotas e agora presenciais.		
Total do Empenho:					165,00
01-004388/2020	22/10/2020	16905	Fr 00000259 JETSUL COM. E EQUIP. DE INFORM. LTDA-EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/10/2020			TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP - 1617NW		275,00
			Referente aquisição de 05 (cinco) unidades de toner, tinta preta, para impressora Brother DCP - 1617NW.		
Total do Empenho:					275,00
01-004422/2020	27/10/2020	7711	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
27/10/2020					24,80
27/10/2020			erro de dotação TORNEIRA		24,80
			Referente aquisição de material a ser utilizado junto ao banheiro junto a EMEF João Batista de Mello, em substituição a outra toneira que se encontra danificada.		
Total do Empenho:					0,00
01-004423/2020	27/10/2020	3612	Fr 00000035 OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
27/10/2020			KIT REPARO FUSOR ORIGINAL OEM HJ Laserjet M426		675,00
			Referente aquisição de peça para conserto da impressora HP Laser Jet M426, localizada junto ao setor de licitações a qual será necessário a substituição da peça, para que a mesma volte a funcionar corretamente.		
Total do Empenho:					675,00
01-004507/2020	29/10/2020	15316	Fr 00011961 FAZ SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
29/10/2020			TONNER COMPATIVEL CÓDIGO P2055 DN;		154,20
			Referente aquisição de 02 (dois) toners a serem utilizados junto a impressora HP LASERJET P2055DN que se encontra na sala da Vigilância Sanitária do município. Justifica-se o pedido pois não há mais este modelo de toner em estoque.		
Total do Empenho:					154,20
Total do Categoria:					-1.515,80
3.3.3.9.0.30.21.00.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA			
01-004262/2020	08/10/2020	20909	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
08/10/2020			CORREÇÃO.		73,00
08/10/2020			GÁS P-13		73,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13 utilizado na cozinha da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, recibo nº 047155.		
Total do Empenho:					0,00
01-004264/2020	08/10/2020	20909	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
08/10/2020					73,00
			GÁS P-13 Referente aquisição de 01 (um) gás P-13 utilizado na cozinha da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, recibo nº 047155.		
Total do Empenho:					73,00
01-004268/2020	09/10/2020	3602	Fr 00000051 Arla Cooperativa Ltda	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/10/2020					28,85
			TERMOMETRO Referente aquisição de 01 (um) termômetro para aferição da água do chimarrão a ser utilizado junto a cozinha do centro administrativo municipal.		
Total do Empenho:					28,85
01-004400/2020	22/10/2020	3602	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/10/2020					15,49
			JARRA Referente aquisição de uma jarra plástica de 2 litros a ser utilizado junto a cozinha da Prefeitura Municipal.		
Total do Empenho:					15,49
Total do Categoria:					117,34
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
01-004266/2020	08/10/2020	15311	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
08/10/2020					27,98
			DESENTUPIDOR LÍQUIDO 1L Referente aquisição de desentupidor diabo verde líquido 1l, para desentupimento de vasos sanitários.		
Total do Empenho:					27,98
01-004358/2020	20/10/2020	15311	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
20/10/2020					48,30
			CLARIFICANTE AUXILIAR DE FILTRAÇÃO DE 1L Referente aquisição de material a ser utilizado pela secretaria para a limpeza das piscinas do Complexo Vida Saudável.		
Total do Empenho:					48,30
Total do Categoria:					76,28

3.3.3.9.0.30.23.00.00.00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004288/2020	14/10/2020	16907	Fr 00010899 GRACIELI MASSMANN ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/10/2020			CAMISETA FEMININA EM GOLDA V - TECIDO VISCOLYCRA AZUL Referente aquisição de camisetas de uniforme para a equipe do CRAS com fins de identificação. A compra deve ser feita de forma global, de acordo com o Plano de Aplicação devidamente aprovado pelo Conselho Municipal da Assistência Social, utilizando recurso PSB (1054).		808,20
Total do Empenho:					808,20
01-004426/2020	27/10/2020	16907	Fr 00006700 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
27/10/2020			BRILHO GLITTER AGULHA Nº 5 AGULHA Nº 6 TELA PARA PINTURA 30 X 40 CM TINTA PARA PINTURA EM TELA KIT 12 UND TINTA DE TECIDO PRETA EVA 40 x 60 cm - ROSA EVA 40 x 60 cm - AMARELO EVA 40 x 60 cm - VERMELHA EVA 40 x 60 cm - BRANCO EVA 40 x 60 cm - VERDE EVA ESTAMPADOS FITA GREGA PRATA FITA GREGA DOURADA FITA GREGA AMARELA FITA GREGA VERMELHA TECIDO OXFORD VERMELHO TECIDO OXFORD BRANCO TECIDO PATCHWORK - ESTAMPA DE NATAL TECIDO PATCHWORK - ESTAMPA DE FRUTAS TECIDO PATCHWORK - ESTAMPA DE POÁ TECIDO PATCHWORK - ESTAMPAS DIVERSAS TECIDO PATCHWORK - CORES DIVERSAS TECIDO PATCHWORK - VERMELHO TECIDO PATCHWORK - VERDE TECIDO PATCHWORK - LARANJA PINCEL Nº 16 PINCEL Nº 10 Referente aquisição de itens a serem utilizados pelo CRAS, visando atender seus usuários - PE 065/2020. PINCEL Nº 12		7.855,03
Total do Empenho:					7.855,03
01-004427/2020	27/10/2020	16907	Fr 00010771 BARONESA LTDA - EPP	PRE-Pregão Eletrônico	
27/10/2020			EMBALAGEM PAPEL PRESENTE TRANSPARENTE 40 X 40 CM FITA MIMOSA DE CETIM 02 CM LARGURA COR VERDE 100 METROS FITA MIMOSA DE CETIM 02 CM LARGURA COR AZUL 100 METROS FITA MIMOSA DE CETIM 02 CM LARGURA COR PINK 100 METROS FITA MIMOSA DE CETIM 02 CM LARGURA COR AMARELO 100 METROS TNT ESTAMPADO FLORAL Referente aquisição de itens a serem utilizados pelo CRAS, visando atender seus usuários - PE 065/2020.		685,00
Total do Empenho:					685,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004428/2020	27/10/2020	16907	Fr 00011660 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
27/10/2020					3.274,80
			TESOURA PARA TECIDO FITA MIMOSA DE CETIM 01 CM LARGURA COR ESTAMPADAS 100 METROS TNT VERDE TNT VERMELHO TNT AZUL TNT AMARELO TNT LARANJA TNT PINK TNT BRANCO Referente aquisição de itens a serem utilizados pelo CRAS, visando atender seus usuários - PE 065/2020.		
Total do Empenho:					3.274,80
Total do Categoria:					12.623,03
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES		
01-004206/2020	07/10/2020	23301	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/10/2020					81,60
			VASSOURA C/ CABO GARI MADEIRA Referente aquisição de material a ser utilizado pela secretaria de Obras para a limpeza urbana no centro da cidade, tais materiais são importantes para a execução destes serviços.		
Total do Empenho:					81,60
01-004212/2020	07/10/2020	23301	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/10/2020					123,70
			PÁ CORTADEIRA NORMAL COM CABO PE DE CABRA TAMPA DE VASO Referente aquisição de material a ser utilizado pela secretaria de obras nos serviços de manutenção dos prédios públicos e manutenção junto ao prédio da secretaria de obras.		
Total do Empenho:					123,70
01-004213/2020	07/10/2020	23301	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/10/2020					12,50
			BROCA DE AÇO RAPIDO 12MM Referente aquisição de material a ser utilizado pela secretaria de obras para manutenção dos prédios públicos.		
Total do Empenho:					12,50
01-004215/2020	07/10/2020	13506	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/10/2020					83,10
			CAIXA DE DESCARGA; Referente aquisição de caixas de descarga a serem utilizadas no parque de exposições Christoph Bauer, pois as mesmas estão estragadas e causando vazamentos de água.		
Total do Empenho:					83,10

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004256/2020	08/10/2020	16910	Fr 00006691 CONSTRUSCHORR MAT. DE CONST. LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
08/10/2020			TORNEIRA Referente aquisição de uma torneira de parede para a cozinha do CRAS. A atual está apresentando vazamentos e ocasiona desperdício de água, sendo necessária a troca.		62,00
Total do Empenho:					62,00
01-004306/2020	14/10/2020	24002	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
14/10/2020			TUBO GALVANIZADO 1 1/2" LUVA GALVANIZADA 1 1/2" LUVA GALVANIZADA 2; Referente aquisição de material a ser utilizado junto ao poço do Carlos Gomes, na localidade da Vila Storck, os tubos de 1 1/2 serão utilizados na extensão da rede de água da bomba, tubos galvanizados utilizados pois os tubos de PVC não estão aguentando a pressão da água no local, conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		942,50
Total do Empenho:					942,50
01-004331/2020	15/10/2020	20906	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/10/2020			ESMALTE SINTÉTICO MARROM CAFE 3,6L LIXA AMARELA ROLO G 060 MT PINCEL 2,5P ROLO DE PINTURA ANTI GOTAS 23CM SOLVENTE 5L TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO BRANCO 18L Referente aquisição de materiais a serem utilizados na pintura do prédio onde está localizado na Secretaria de Agricultura.		2.015,00
Total do Empenho:					2.015,00
01-004383/2020	22/10/2020	23301	Fr 00010842 FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/10/2020			ENGATE FLEXIVEL 40 CM KIT SERRA COPOS PARA MADEIRA Referente aquisição de materiais para manutenção do prédio da Secretaria de Obras.		108,00
Total do Empenho:					108,00
01-004401/2020	22/10/2020	43704	Fr 00010842 FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/10/2020			TORNEIRA Referente aquisição de torneira de bancada a ser utilizada no banheiro que se encontra junto à sala da Vigilância Sanitária. Justifica-se o pedido pois a atual torneira está danificada.		70,00
28/10/2020			ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE DOTAÇÃO		70,00
Total do Empenho:					0,00
01-004424/2020	27/10/2020	7708	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
27/10/2020			TORNEIRA Referente aquisição de material a ser utilizado junto ao banheiro junto a EMEF João Batista de		24,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Mello, em substituição a outra toneira que se encontra danificada.		
Total do Empenho:					24,80
01-004436/2020	28/10/2020	15307	Fr 00010842 FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/10/2020			TORNEIRA		70,00
			Referente aquisição de torneira de bancada a ser utilizada no banheiro que se encontra junto à sala da Vigilância Sanitária. Justifica-se o pedido pois a atual torneira está danificada.		
Total do Empenho:					70,00
Total do Categoria:					3.523,20
<hr/>					
	3.3.3.9.0.30.25.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
01-004207/2020	07/10/2020	18702	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/10/2020			CAPA 5/8		94,00
			MANGUEIRA 5/8 2AT		
			Referente aquisição de peças a serem utilizadas no conserto da mangueira se faz necessário uma vez que a mesma se encontra fazendo um serviço no interior do município, ocasionando vazamento de muito óleo hidráulico impossibilitando o serviço.		
Total do Empenho:					94,00
01-004209/2020	07/10/2020	18702	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/10/2020			ANEL RETENTOR 44 2X3		1.728,60
			ANEL RETENTOR KH 4171		
			EIXO TOMADA DE FORÇA		
			LUVA ACOPLAMENTO TOMADA DE FORÇA		
			Retentor 007136A 28 x 35 x 4 (KH1041)		
			ROLAMENTO AGULHA		
			Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do trator Valtra BM 100 de placa ISX 3086 em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço, peças para conserto da tomada de força, aquisição de peças por valor global, pelo motivo de melhor encaixe e condições de uso,		
Total do Empenho:					1.728,60
01-004227/2020	07/10/2020	24103	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/10/2020			IMPULSOR MOTOR PARTIDA		815,00
			INDUZIDO (PEÇAS MOTOR DE PARTIDA)		
			KIT BUCHAS P/MOTOR DE PARTIDA		
			PORTA ESCOVAS MOTOR DE PARTIDA		
			REPARO DO MOTOR DE PARTIDA		
			Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do caminhão britador de placa IHS 1574. A troca se faz necessária uma vez que necessitamos do britador para a confecção de brita, material utilizado para recuperação das estradas gerais e vicinais do município, peças conserto do motor de partida.		
Total do Empenho:					815,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004228/2020	07/10/2020	24103	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/10/2020					58,75
			CAPA 1/2 MANGUEIRA 1/2 TERMINAL SOLDAVEL 1/2 Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção da retro Randon do PAC 2 em substituição das outras que se encontram danificada devido ao tempo de serviço. A mangueira hidráulica giro está com muito vazamento de óleo hidráulico impossibilitando o trabalho com a mesma.		
Total do Empenho:					58,75
01-004307/2020	15/10/2020	18702	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/10/2020					715,00
			EIXO CARDAN GRANDE COMPLETO Referente aquisição de 01 (um) eixo cardan agrícola linha 5000 para manutenção do DISTRIBUIDOR DE ESTERCO SECO DE REG 6870, lotado na Secretaria de Agricultura. O outro cardan se quebrou durante a execução de serviços diários.		
Total do Empenho:					715,00
01-004308/2020	15/10/2020	18702	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/10/2020					715,00
			EIXO CARDAN GRANDE COMPLETO Referente aquisição de 01 (um) eixo cardan agrícola linha 5000 para manutenção do ROLO COMPACTADOR, lotado na Secretaria de Agricultura. O outro cardan se quebrou durante a execução de serviços diários.		
Total do Empenho:					715,00
01-004309/2020	15/10/2020	24103	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/10/2020					490,00
			ANULAÇÃO. BATERIA 150AH NOVA Referente aquisição de 01 (uma) bateria nova 150Ah para manutenção do CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574, lotado no patrimônio da Secretaria de Obras. A atual bateria se encontra danificada em função do tempo de serviço e precisa ser trocada.		
15/10/2020					490,00
Total do Empenho:					0,00
01-004310/2020	15/10/2020	24103	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/10/2020					490,00
			BATERIA 150AH NOVA Referente aquisição de 01 (uma) bateria nova 150Ah para manutenção do CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574, lotado no patrimônio da Secretaria de Obras. A troca se faz necessária depois que a atual bateria se encontra danificada em função do tempo de uso.		
Total do Empenho:					490,00
01-004382/2020	22/10/2020	18702	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/10/2020					452,00
			BATERIA 100AH Referente aquisição de 01 (uma) bateria nova de 100Ah para manutenção do TRATOR VALTRA BM 100 DE PLACA ISX 3086, lotado no patrimônio da Secretaria de Agricultura. A troca se faz necessária pois a atual se encontra danificada em função do tempo de serviço.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					452,00
01-004407/2020	23/10/2020	24103	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/10/2020			Correia V B158		861,00
			Referente aquisição de materiais para manutenção do CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574, lotado no patrimônio da Secretaria de Obras. A troca se faz necessária uma vez que necessitamos do britador para confecção de brita, material utilizado na recuperação das estradas gerais e vicinais do município.		
Total do Empenho:					861,00
01-004408/2020	23/10/2020	24103	Fr 00011382 PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/10/2020			EMENDA CORRENTE TANDEM TERMINAL DE DIREÇÃO		328,40
			Referente aquisição de materiais para manutenção da MOTONIVELADORA CAT 120K DO PAC2, lotada no patrimônio da Secretaria de Obras, peças utilizadas na substituição de outras que se encontram danificadas devidos ao tempo de serviço.		
Total do Empenho:					328,40
01-004528/2020	29/10/2020	18702	Fr 00010665 DIST. MERIDIONAL DE MOTORES COMMINS S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
29/10/2020			BRAÇO LIMPADOR OLEO FREIO RANDO PALHETA LIMPADOR		1.314,59
			Referente aquisição de peça a serem utilizadas na manutenção da retro JCB 3 CX de placa IZX 7D79 em substituição das outras, peça comprada na empresa legal (autorizada), pois a máquina ainda está em garantia por tanto a necessidade da compra de peças originais,		
Total do Empenho:					1.314,59
01-004552/2020	29/10/2020	24103	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
29/10/2020			CAPA 3/8 TERMINAL FG JIC 37 RETA 7/8 X 3/8 TERMINAL FG RETA ORFS 13/16 3/8		42,00
			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 esta com muito vazamento de óleo hidráulico impossibilitando o trabalho com a mesma.		
Total do Empenho:					42,00
01-004558/2020	29/10/2020	18702	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
29/10/2020			CILINDRO AUXILIAR DO FREIO DISCO DE FREIO (2688) DISCO FREIO SEPARADOR		829,20
			Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do trator Valtra BM 100 de placa ISX 3086, peças utilizadas na substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço, peças de desgaste.		
Total do Empenho:					829,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Categoria:					8.443,54
		3.3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		
01-004254/2020	08/10/2020	7716	Fr 00000198 GRAZIELA GOMES FAGUNDES LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
08/10/2020	MÁSCARA TRIPLA BRANCA COM ELÁSTICO, 50UN Referente aquisição de 10 (dez) caixas, com 50 (cinquenta) unidades em cada caixa, de máscara tripla branca com elástico que serão utilizadas no retorno às aulas na EMEF João Batista de Mello.				599,00
Total do Empenho:					599,00
01-004255/2020	08/10/2020	15304	Fr 00006984 OXISOLDA GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
08/10/2020	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1m CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7m Referente aquisição de 01 (um) cilindro de oxigênio medicinal 1m³ e 03 (três) cilindros medicinais 7m³ a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde, justificando-se o pedido em virtude dos cilindros atuais estarem vazios.				430,00
Total do Empenho:					430,00
01-004257/2020	08/10/2020	15304	Fr 00005564 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
08/10/2020	anulação cfe solicitação da secretaria ESCOVA DE CLOREXIDINA PROTETOR OCULAR Referente aquisição de 30 (trinta) escovas de clorexidina e 03 (três) caixinhas de protetor ocular adulto, a serem utilizadas no ambulatório da Unidade Básica de Saúde. Justifica-se o pedido para facilitar o atendimento dos pacientes que chegam a UBS com ferimentos profundos. Esta escova contém substâncias bactericidas, agindo na ferida para uma limpeza eficaz. E os protetores oculares servem para proteger os olhos contra fagulhas ou irritabilidade quando afetados.				85,50
13/10/2020					20,00
Total do Empenho:					65,50
01-004330/2020	15/10/2020	15304	Fr 00005564 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/10/2020	LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL 70X50 ROLO Referente aquisição de 05 (cinco) rolos de lençol hospitalar descartável 70x50, a serem utilizados nas macas da Unidade Básica de Saúde. Justifica-se o pedido em virtude de mantermos o atendimentos de forma higiênica, evitando contaminações de um paciente para outro.				55,80
Total do Empenho:					55,80
01-004332/2020	15/10/2020	52101	Fr 00013684 M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPITALARES	PRE-Pregão Eletrônico	
15/10/2020	MÁSCARA N95 TAPETE HIGIENIZADOR SANITIZANTE COM DESINFETANTE A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO Referente aquisição de materiais a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2020, PE nº 064/2020.				1.890,00
Total do Empenho:					1.890,00
01-004399/2020	22/10/2020	15304	Fr 00005564 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/10/2020					48,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			AGULHA 20x0,55 COM 100 UND Referente aquisição de 05 (cinco) caixas de agulhas (20x0,55) com 100 unidades cada, a serem utilizadas na Unidade Básica de Saúde. Justifica-se o pedido por não ter mais este material em estoque e é necessário para aplicação de vacinas em munícipes.	
Total do Empenho:				48,00
01-004409/2020	26/10/2020	7716	Fr 00005780 SDG IND. GRAFICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
26/10/2020			PROTETOR FACIAL INCOLOR Referente aquisição de máscaras faciais de acrílico pois serão utilizadas na EMEF João Batista de Mello sendo que é uma das EPIs que o Estado exige para o retorno às aulas.	255,00
Total do Empenho:				255,00
Total do Categoria:				3.343,30

3.3.3.9.0.30.39.00.00.00

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

01-004205/2020	06/10/2020	15302	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/10/2020			BARRA AXIAIS BIELETA ESTABILIZADOR BUCHA BANDEJA DIANTEIRA BUCHA EIXO TRASEIRO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO (3318) COXIM MOTOR LADO DIREITO COXIM MOTOR LADO ESQUERDO COXIM MOTOR TRASEIRO L/D INTERRUPTOR DA RÉ KIT AMORTECEDOR TRASEIRO Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do automóvel gol de placa IVB 4900 em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço, aquisição das peças pelo valor global em função da compatibilidade entre marcas e modelos.	764,90
Total do Empenho:				764,90

01-004214/2020	07/10/2020	20902	Fr 00001035 AUTO PECAS ZAGONEL LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/10/2020			ALAVANCA DE MARCHAS COMPLETA COM REPAROS Referente aquisição de peças para manutenção do veículo celta de placa IOR 7952 em substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.	190,00
Total do Empenho:				190,00

01-004312/2020	15/10/2020	32302	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/10/2020			BATERIA 150AH NOVA Referente aquisição de 01 (uma) bateria nova de 150Ah para manutenção do ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA IVV 1558, lotado no patrimônio da Secretaria de Educação. A troca se faz necessária depois que a atual bateria se danificou e precisa ser substituída.	490,00
Total do Empenho:				490,00

01-004355/2020	20/10/2020	15302	Fr 00000014 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
----------------	------------	-------	---	----------------------------

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
20/10/2020					448,51
			ANEL ELEMENTO FILTRO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO MASSA 1 OLEO 5W40 VW 508.88 SINTETICO PASTA VELA Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo UP de placa IXH - 5320, em virtude do veículo estar em período de revisão.		
Total do Empenho:					448,51
01-004384/2020	22/10/2020	24101	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/10/2020					452,00
			BATERIA 100AH Referente aquisição de 01 (uma) bateria nova de 100Ah para manutenção da RETRO RANDON RK 406, lotada no patrimônio da Secretaria de Obras. A troca se faz necessária pois a atual se encontra danificada em função do tempo de serviço.		
Total do Empenho:					452,00
01-004385/2020	22/10/2020	24101	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/10/2020					904,00
			BATERIA 100AH Referente aquisição de 02 (duas) baterias novas de 100Ah para a manutenção do CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVT 1044, lotado no patrimônio da Secretaria de Obras. A troca se faz necessária pois as atuais se encontram danificadas em função do tempo de serviço.		
Total do Empenho:					904,00
01-004403/2020	23/10/2020	18704	Fr 00011750 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/10/2020					549,00
			ARLA 32 GALÃO DE 20 LITROS Referente aquisição de 10 (dez) unidade de arla 32, galão de 20 litros cada, para serem utilizados na manutenção da frota de caminhões.		
Total do Empenho:					549,00
01-004418/2020	27/10/2020	15302	Fr 00000014 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
27/10/2020					275,90
			FILTRO COMBUSTIVEL E CANINHO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO LIMPA PARA BRISAS OLEO 5W40 VW 508.88 SINTETICO PARAFUSO Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo gol de placa IZX 5B90, em virtude do veículo estar em período de revisão.		
Total do Empenho:					275,90
01-004508/2020	29/10/2020	15302	Fr 00002699 J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
29/10/2020					542,03

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			PEÇAS PARA REVISÃO		
			Solicita aquisição de peças a serem utilizados na manutenção do veículo Spin de placa IZX4J76. Justifica-se o pedido em virtude do veículo estar em período de revisão.		
Total do Empenho:					542,03
Total do Categoria:					4.616,34
<hr/>					
		3.3.3.9.0.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES		
01-004406/2020	23/10/2020	37401	Fr 00004511 ELIANA BECKER	NSA-Não se aplica	
23/10/2020					100,00
			Referente pagamento de premiação do sorteio da Nota Fiscal Gaúcha do mês de setembro de 2020 (Sorteio Nfg 93), 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 761/2015.		
Total do Empenho:					100,00
Total do Categoria:					100,00
<hr/>					
		3.3.3.9.0.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		
01-004420/2020	27/10/2020	19501	Fr 00011636 MIXDIS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
27/10/2020					1.504,00
			fraldas geriátrica tamanho G adulto		
			eferente aquisição de 1600 fraldas de tamanho G a serem utilizadas pelos munícipes acamados, portadores de doenças crônicas e idosos, cujo cadastro é realizado pela Secretaria de Saúde com apoio dos profissionais da Assistência Social. Justifica-se o pedido em virtude do estoque estar no fim. Ata de Registro de Preços nº 003/2019 - Pregão Presencial nº 061/2019.		
Total do Empenho:					1.504,00
Total do Categoria:					1.504,00
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
01-004267/2020	09/10/2020	8005	Fr 00011042 DEBORA LENGLER - ME	NSA-Não se aplica	
09/10/2020					231,25
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA, POR ATÉ 20 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL E MUNICÍPES COM RECOMENDAÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2018 E TERMOS ADITIVOS Nº 03 E 04.		
			EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES E 06 DIAS.		
			EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO.		
			Referente complemento ao empenho 3392/2020, mês de setembro de 2020, 19 horas.		
Total do Empenho:					231,25
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
01-004273/2020	09/10/2020	4120	Fr 00010785 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/10/2020					66,00
			HOSPEDAGEM DO SITE;		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente a custas com a hospedagem do site www.forquetinha.rs.gov.br relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020.		
Total do Empenho:					66,00
01-004316/2020	15/10/2020	18001	Fr 00007377 LF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/10/2020			Referente a prestação de serviços técnicos de Geólogo ou Engenheiro de Minas, conforme contrato nº 151/2017 e termo aditivo nº 07. COMPLEMENTO AO EMPENHO 1127/2020. Referente ao mês de setembro de 2020.		1.029,17
Total do Empenho:					1.029,17
01-004317/2020	15/10/2020	18001	Fr 00007377 LF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/10/2020			Referente a prestação de serviços técnicos de Geólogo ou Engenheiro de Minas, conforme contrato nº 151/2017 e termo aditivo nº 06. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES.		3.900,00
Total do Empenho:					3.900,00
01-004334/2020	16/10/2020	22504	Fr 00010652 GAUVET COMERCIO E ASSISTÊNCIA VETERINÁRI	CNV-Convite	
16/10/2020			Referente a prestação de serviços veterinários em Propriedades Rurais do Município, por até 100 (cem) atendimentos mensais, para o Programa de Qualidade do Rebanho Bovino e Suíno conforme Lei Municipal Nº 1200, de 29 de março de 2017. CONTRATO Nº 131/2017 - TERMO ADITIVO Nº 06. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3402/2020, ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3.		1.264,00
Total do Empenho:					1.264,00
01-004340/2020	16/10/2020	31102	Fr 00005418 EVERSON SERGIO KERBES	PRP-Pregão Presencial	
16/10/2020			Referente a prestação de serviços na área de Engenharia Civil, conforme contrato nº 126/2018 e termo aditivo nº 01. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173/2020, ORDEM DE PAGAMENTO 9.		5.133,33
21/10/2020			anulação para ajuste de valor		5.133,33
Total do Empenho:					0,00
01-004430/2020	27/10/2020	31102	Fr 00005418 EVERSON SERGIO KERBES	PRP-Pregão Presencial	
27/10/2020			Referente complemento ao empenho nº 173/2020, ordem de pagamento nº 10.		4.366,93
Total do Empenho:					4.366,93

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004510/2020	29/10/2020	31102	Fr 00011322 CONSELHO REG. DE ENGEN. E AGRONOMIA DO RS - CREA/RS	NSA-Não se aplica	
29/10/2020					233,94
			<p>ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA; Referente ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente Contrato 126/2018, relativa aos projetos de engenharia do município, fiscalização dos mesmos e consultoria.</p>		
Total do Empenho:					233,94
01-004601/2020	29/10/2020	31102	Fr 00005418 EVERSON SERGIO KERBES	PRP-Pregão Presencial	
29/10/2020					19.963,20
			<p>Referente a prestação de serviços na área de Engenharia Civil, conforme contrato nº 126/2018 e termo aditivo nº 03. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 3 MESES</p>		
Total do Empenho:					19.963,20
Total do Categoria:					31.054,49
3.3.3.9.0.39.16.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					
01-004259/2020	08/10/2020	15710	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
08/10/2020					5,10
			<p>SUORTE DE PRATELEIRA CANTONEIRA 10X15CM Referente aquisição de 02 (dois) suportes de prateleira cantoneira 10 x 15cm para fixação de uma prateleira na parede junto ao prédio do Posto de Saúde.</p>		
Total do Empenho:					5,10
01-004300/2020	14/10/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
14/10/2020					500,00
			<p>Conserto do Quadro de Comando completo monofásico; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação da Picada Hermann, conserto do quadro de comando monofásico que aprou de funcionar corretamente, impedindo o abastecimento de água no local, conforme ata de registro de preços nº 001/2020.</p>		
Total do Empenho:					500,00
01-004301/2020	14/10/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
14/10/2020					687,50
			<p>Verificação de Vazamento de água na rede com aparelho de detecção; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço de Araguari, utilizado para verificar vazamentos de água na rede geral e nas ligações de água dos munícipes, dia diferente ao anterior executado na mesma rede porém em locais distintos.</p>		
Total do Empenho:					687,50
01-004302/2020	14/10/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
14/10/2020					500,00
			<p>Verificação de Vazamento de água na rede com aparelho de detecção; Referente aquisição de serviços utilizados na manutenção e conservação do poço de Araguari, utilizado para verificar vazamentos de água na rede geral e nas ligações de água dos munícipes, conforme ata de registro de preços nº 001/2020.</p>		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					500,00
01-004303/2020	14/10/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
14/10/2020			Manutenção chave fio boia (substituição da boia estragada, manutenção do fio boia); Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço Gastão Ruppenthal, fio da boia arrebentado, sem o mesmo a bomba não consegue trabalhar, conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		850,00
Total do Empenho:					850,00
01-004304/2020	14/10/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
14/10/2020			CHAMADO TÉCNICO; Referente aquisição de serviços utilizados na manutenção e conservação do poço Troller no centro da cidade, conserto falha elétrica no quadro de comando e entrada de luz, conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		270,00
Total do Empenho:					270,00
01-004305/2020	14/10/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
14/10/2020			CHAMADO TÉCNICO; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço Carlos Gomes, conserto falha elétrica no cabo que alimenta a bomba submersa, cabo rompido, feita a substituição, conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		270,00
Total do Empenho:					270,00
01-004357/2020	20/10/2020	22514	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
20/10/2020			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, horas essas utilizadas no serviço da terraplanagem na propriedade de Sérgio Quinot em Araguari, conforme Lei Municipal Nº 1346 de 2018, conforme ata de registro de preços nº 01/2019.		14.235,00
Total do Empenho:					14.235,00
01-004493/2020	29/10/2020	8006	Fr 00010874 VALMIR L. HERGESSEL EIRELI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
29/10/2020			LIMPEZA DE FOSSA; Referente limpeza da fossa da EMEF João Batista de Mello, sendo que deve ser limpa com urgência por causa do retorno às aulas.		806,40
Total do Empenho:					806,40
01-004525/2020	29/10/2020	23803	Fr 00011199 RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
29/10/2020			SERVIÇO DE CONCERTO/INSTALAÇÃO DE PONTO NOVO ILUM. PÚBLICA Referente serviços de iluminação Pública, prestados no município, no mês de outubro de 2020, conforme contrato nº 130/2018 - PP 058/2018, termo aditivo nº 02/2020.		2.653,50
Total do Empenho:					2.653,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004526/2020	29/10/2020	23803	Fr 00011199 RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
29/10/2020			SERVIÇO DE CONSERTO/INSTALAÇÃO PREDIAL Referente serviços prediais, prestados no Parque de Exposições, no mês de outubro de 2020, conforme contrato nº 130/2018 - PP 058/2018, termo aditivo nº 02/2020.		144,00
Total do Empenho:					144,00
01-004527/2020	29/10/2020	13406	Fr 00011199 RGL ELETRIFICAÇÕES EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
29/10/2020			SERVIÇO COM CAMINHÃO GUINDASTE 'MUCK' - ELETRICIDADE Referente serviços de caminhão Muck, prestados no Parque de Exposições, no mês de outubro de 2020, conforme contrato nº 130/2018 - PP 058/2018, termo aditivo nº 02/2020.		854,00
Total do Empenho:					854,00
Total do Categoria:					21.775,50

3.3.3.9.0.39.17.00.00.00

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

01-004231/2020	07/10/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
07/10/2020			SERVICO lubrificações por mês para Caminhão; SERVICO lubrificações por mês para Trator Agrícola; Referente serviço de lubrificação de caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de serviço nº 15626; Trator Valtra BM125, ordem de serviço nº 15636; Trator Valtra de placa ISX 3077, ordem de serviço nº 15600; conforme contrato nº 083/2017.		112,00
Total do Empenho:					112,00

01-004240/2020	08/10/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/10/2020			LAVAGEM CAMINHÃO LAVAGEM TRATOR Referente 01 (uma) lavagem para CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944 com ordem de serviço nº 15625, 01 (uma) lavagem para TRATOR VALTRA BM125 com ordem de serviço nº 15635 e 01 (uma) lavagem para TRATOR VALTRA DE PLACA ISX 3077 com ordem de serviço nº 15599. PP 045/2020, Ata de Registro de Preços 001/2020.		265,00
Total do Empenho:					265,00

01-004241/2020	08/10/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/10/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente serviços de mecânica pesada, sendo 01 (uma) hora para colocar corrente tampa caçamba, conserto de pino da tampa e suporte no CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944 com ordem de serviço nº 15622; 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos para tirar tampa traseira, furar pinos e conserto de suporte tampa no CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167 com ordem de serviço nº 15621; 01 (uma) e 30 (trinta) minutos para conserto escada que sobe no tanque e proteção lateral no CAMINHÃO TANQUE DE PLACA IUQ 2378 com ordem de serviço nº 15612; 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos para conserto de mangueira hidráulica de lança na RETRO JCB 3CX DE PLACA IZK 7A04 com ordem de serviço nº 15591; 30 (trinta) minutos para afirmar dentes concha dianteira, 02 (duas) horas e 30 (trinta) minutos para conserto escada e grade frontal, conserto lateral do capô, 30 (trinta) minutos para troca de um dente concha traseira para RETRO JCB 3CX DE PLACA IZX 7D79 com ordem de serviço nº 15605, 15603 e 15601; 01 (uma) hora de conserto de tandem para DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LÍQUIDO DE 5000L INPACOL com ordem de serviço nº 15609; 01 (uma) hora de conserto de cardan para ROLO COMPACTADOR com ordem de serviço nº 15614. PP 027/2020, Ata de Registro de Preços 001/2020.		825,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					825,00
01-004242/2020	08/10/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/10/2020	SERVIÇO TERCEIRIZADO TORNO Referente serviços de torno, sendo 01 (uma) hora para tornear pinos da tampa caçamba para CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944 com ordem de serviço nº 15623. PP 027/2020, Ata de Registro de Preços 001/2020.				95,00
Total do Empenho:					95,00
01-004243/2020	08/10/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/10/2020	SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente serviços de solda mig sendo, 30 (trinta) minutos solda corrente e pino tampa caçamba para CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944 com ordem de serviço nº 15624; 30 (trinta) minutos solda conserto argola e parte superior da tampa para CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167 com ordem de serviço nº 15620; 30 (trinta) minutos solda conserto escada que sobe no tanque e proteção lateral para CAMINHÃO TANQUE DE PLACA IUQ 2378 com ordem de serviço nº 15613; 30 (trinta) minutos solda conserto tandem para DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LÍQUIDO DE 5000L INPACOL com ordem de serviço nº 15610; PP 046/2020, Ata de Registro de Preços 001/2020.				240,00
Total do Empenho:					240,00
01-004244/2020	08/10/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/10/2020	CONCERTO PNEU DE DUCATO E AMBULÂNCIA CONCERTO PNEU RETROESCAVADEIRA CONCERTO PNEU DE MOTONIVELADORA Referente 01 (um) conserto de pneu traseiro para PATROLA CAT 120K com ordem de serviço nº 15595; 01 (um) conserto de pneu traseiro para RETRO RANDON RK 406 com ordem de serviço nº 15588; 01 (um) conserto de pneu traseiro para FIAT DUCATO DE PLACA IOL 0574 com ordem de serviço nº 15597. PP 44/2020, Ata de Registro de Preços 001/2020.				209,00
Total do Empenho:					209,00
01-004245/2020	08/10/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/10/2020	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente serviços de mecânica pesada, sendo 19 (dezenove) horas e 30 (trinta) minutos para troca das 2 mandíbulas, abanadeira e canaleta do CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574 com ordem de serviço nº 15617; 03 (três) horas para troca pino centro da mola traseira para CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 com ordem de serviço nº 15628; 02 (duas) horas e 30 (trinta) minutos conserto do banco, regulagem, 03 (três) horas e 30 (trinta) minutos para troca correia motor, troca axial e ponteira direção, limpeza radiador, 12 (doze) horas troca reparo pistão levante, troca cruzetas do semi eixo e cruzetas do cardan, 02 (duas) horas troca retentor médio eixo dianteiro, 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos conserto concha traseira, 01 (uma) hora conserto mangueira do giro, 03 (três) horas e 30 (trinta) minutos troca óleo motor, transmissão, filtro diesel e filtro de óleo para RETRO RANDON RK 406 com ordem de serviço nº 15607, 15585, 15586, 15592, 15630, 15629 e 15633; 03 (três) horas troca coxim amortecedor e conserto fechadura porta do FIAT DUCATO PLACA IOL 0574 com ordem de serviço nº 15598; PP 027/2020, Ata de Registro de Preços 001/2020.				3.862,50
Total do Empenho:					3.862,50
01-004246/2020	08/10/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/10/2020	SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente serviços de solda mig, sendo 03 (três) horas para solda preencher cunhas lateral, 02				720,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			(duas) horas solda conserto suporte diferencial para CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574 com ordem de serviço nº 15618; 45 (quarenta e cinco) minutos solda conserto concha traseira, 15 (quinze) minutos solda conserto banco e regulagem para RETRO RANDON RK 406 com ordem de serviço nº 15631 e 15608. PP 046/2020, Ata de Registro de Preços 001/2020.		
Total do Empenho:					720,00
01-004249/2020	08/10/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/10/2020			CONCERTO PNEU CAMINHÃO CONCERTO PNEU RETROESCAVADEIRA CONCERTO PNEU TRATOR Referente 01 (uma) conserto de pneu traseiro para CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167 com ordem de pagamento nº 15611; 01 (um) conserto de pneu traseiro para RETRO JCB 3CX DE PLACA IZX 7D79 com ordem de pagamento nº 15593; 01 (um) conserto de pneu dianteiro e 01 (um) conserto de pneu traseiro para RETRO JCB 3CX DE PLACA IZK 7A04 com ordem de pagamento nº 15604 e 15632; 01 (um) conserto de pneu dianteiro para TRATOR VALTRA BM 125 com ordem de serviço nº 15590; 01 (um) conserto de pneu dianteiro para TRATOR VALTRA DE PLACA ISX 3077 com ordem de pagamento nº 15594. PP 044/2020, Ata de Registro de Preços 001/2020.		467,00
Total do Empenho:					467,00
01-004514/2020	29/10/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
29/10/2020			CONCERTO PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU DE CAMINHÃO CONCERTO PNEU RETROESCAVADEIRA MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA CONCERTO PNEU TRATOR CONCERTO PNEU DE DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LÍQUIDO Referente 02 (duas) montagens de pneu dianteiro para o CAMINHÃO TANQUE DE PLACA IUQ 2378, ordem de serviço nº 15703; 02 (dois) conserto de pneu dianteiro, 01 (uma) montagem de pneu traseiro e 02 (duas) montagens de pneu dianteiro para RETRO JCB 3CX DE PLACA IZK 7A04, ordem de serviço nº 15667, 15641, 15675 e 15682; 01 (um) conserto de pneu traseiro para o TRATOR VALTRA BM100 DE PLACA ISX 3077, ordem de serviço nº 15704; 01 (um) conserto de pneu dianteiro para o TRATOR VALTRA BM100 DE PLACA ISX 3086, ordem de serviço nº 15676; 02 (dois) consertos de pneu para o DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LÍQUIDO DE REG 11440, ordem de serviço nº 15680; 01 (um) conserto de pneu para o DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LÍQUIDO DE REG 7521, ordem de serviço nº 15694; 01 (um) conserto de pneu traseiro para o CELTA DE PLACA IOR 7952, ordem de serviço nº 15678. Pregão Presencial nº 044/2020, Ata de Registro de Preços nº 01/2020.		756,00
Total do Empenho:					756,00
01-004515/2020	29/10/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
29/10/2020			CONCERTO PNEU CAMINHÃO CONCERTO PNEU RETROESCAVADEIRA CONCERTO PNEU DE MOTONIVELADORA Referente 04 (quatro) consertos de pneu traseiro para o CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVT 1044, ordem de serviço nº 15640 e 15689; 01 (um) conserto de pneu traseiro para a PATROLA CAT 120K, ordem de serviço nº 15684; 01 (um) conserto de pneu traseiro para RETRO RANDON RK 406, ordem de serviço nº 15683. Pregão Presencial nº 044/2020, Ata de Registro de Preços nº 01/2020.		409,00
Total do Empenho:					409,00
01-004523/2020	29/10/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
29/10/2020			LAVAGEM CAMINHÃO LAVAGEM TRATOR LAVAGEM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LÍQUIDO		245,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente 01 (uma) lavagem para o CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167, ordem de serviço nº 15685; 01 (uma) lavagem para o TRATOR DE PLACA ISX 3086, ordem de serviço nº 15650; 01 (uma) lavagem para o DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LÍQUIDO DE REG 114400, ordem de serviço nº 15681. Pregão Presencial nº 045/2020, Ata de Registro de Preços nº 01/2020.		
Total do Empenho:					245,00
01-004553/2020	29/10/2020	22505	Fr 00010665 DIST. MERIDIONAL DE MOTORES COMMINS S/A	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
29/10/2020			MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 3 CX DE PLACA IZK 7A04		7.497,67
			Referente troca de peças e serviços para a manutenção da retroescavadeira 3CX de placa IZK 7A04, peças e serviços utilizados para a revisão de 2.000 horas da máquina, este deve ser feito pela empresa especializada, por se tratar de um equipamento de alto valor, a necessidade da revisão nas primeiras 2.000 horas pela empresa especializada fará com que a máquina dure mais dando menos manutenção e mais segurança ao operador sendo um custo benefício a longo prazo, 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 na região. EXPEDIENTE Nº 793/2020.		
Total do Empenho:					7.497,67
01-004577/2020	29/10/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
29/10/2020			SERVICO lubrificações por mês para Caminhão; SERVICO lubrificações por mês para Trator Agrícola; SERVICO lubrificações por mês para Roçadeira Hidráulica; Referente serviço de lubrificação de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 15686; Trator Valtra de placa ISX 3086, ordem de serviço nº 15651; Roçadeira hidráulica de REG 5116, ordem de serviço nº 15679; conforme contrato nº 083/2017.		102,00
Total do Empenho:					102,00
01-004578/2020	29/10/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
29/10/2020			SERVICO lubrificações por mês para Caminhão; SERVICO lubrificações por mês para Retroescavadeira; Referente serviço de lubrificação de caminhão ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de serviço nº 15702; Retro Randon RK 406, ordem de serviço nº 15661; ordem de serviço nº; conforme contrato nº 083/2017.		100,00
Total do Empenho:					100,00
01-004580/2020	29/10/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
29/10/2020			SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente serviço de solda para conserto proteção lateral de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 15688; Solda do tudo dos rolamentos do varão de trator Valtra de placa ISX 3086, ordem de serviço nº 15654; Solda conserto do aro da roda de distribuidor de esterco líquido de REG 7521, ordem de serviço nº 15693; Solda fixar travessa e caçamba, conserto hélice espalhador de esterco seco de REG 6870, ordem de serviço nº 15665; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		390,00
Total do Empenho:					390,00
01-004581/2020	29/10/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
29/10/2020			SERVIÇO DE SOLDA MIG		330,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente serviço de solda conserto proteção lateral e suporte para choque traseiro, solda conserto para lamas traseiro, solda conserto da tampa traseira caçamba de caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de serviço nº 15668, 15643, 15691; Solda dentes lateral da concha traseira de retro Randon RK 406, ordem de serviço nº 15673; Solda suporte lamina, solda conserto estrutura e regulagem das rodas de cortador de gramas, ordem de serviço nº 15699; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					330,00
01-004584/2020	29/10/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
29/10/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO TORNO		190,00
			Referente serviços de tornear alojamento da cruzeta de caminhão tanque de placa IUQ 2378, ordem de serviço nº 15657; Tornear tubos dos rolamentos do varão de trator Valtra de placa ISX 3086, ordem de serviço nº 15655; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					190,00
01-004586/2020	29/10/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
29/10/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA		1.425,00
			CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574		
			- 03 (horas) Troca correias britador		
			- 03 (horas) Conserto do motor de partida e regulagem correia alternador		
			CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVT 1044		
			- 05 (horas) Troca agua radiador e limpeza radiador, regulagem freio		
			- 01 (horas) e 30 (minutos) Conserto mangueira agua radiador, esticar correia do ar		
			RETRO RANDON RK 406		
			- 30 (minutos) Afimar dentes concha traseira		
			- 01 (hora) Conserto mangueira hidráulica da sapata		
			PATROLA CAT 120K		
			- 05 (horas) Conserto da corrente do tadem, troca ponteira da direção esquerda		
Total do Empenho:					1.425,00
01-004587/2020	29/10/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
29/10/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA		3.525,00
			CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944		
			- 01 (hora) 30 (minutos) Troca das molas pino da tampa caçamba		
			CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167		
			- 04 (horas) Troca faixa para choque, troca óleo motor, diferencial e filtros, conserto proteção lateral		
			CAMINHÃO TANQUE DE PLACA IUQ 2378		
			- 03 (horas) Conserto alojamento da cruzeta		
			RETRO JCB 3CX DE PLACA IZK 7A04		
			- 30 (minutos) Troca dente concha dianteira		
			TRATOR VALTRA DE PLACA ISX 3086		
			- 01 (hora) Afimar proteção lateral		
			- 13 (horas) e 30 (minutos) Troca varão, retentores, sacar parafusos motor/caixa		
			- 01 (hora) Fazer sangria do freio e regulagem		
			- 08 (horas) e 30 (minutos) Troca 2 cilindros auxiliares do freio e garfo freio		
			TRATOR VALTRA BM 125		
			- 01 (hora) Regulagem do freio e esticar correia motor		
			ESPALHADRO DE ESTERCO SECO DE REG 6870		
			- 03 (horas) Colocar travessa caçamba e troca pinos segurança		
			ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA NOVA		
			- 03 (horas) e 30 (minutos) Acoplar roçadeira ao trator, regulagem e fixação		
			ROLO COMPACTADOR		
			- 06 (horas) e 30 (minutos) Troca mola vibrador e cálculos		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					3.525,00
Total do Categoria:					21.765,17
		3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		
01-004191/2020	06/10/2020	15707	Fr 00013704 B L COMERCIO DE PNEUS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
06/10/2020					90,00
			BALANCEAMENTO GEOMETRIA		
			Referente aquisição de serviços a serem utilizados na manutenção do veículo UP de placa IXH-5320. Justifica-se o pedido em virtude de trazer mais conforto na condução do carro e na acomodação dos passageiros, além de melhorar o desempenho dos pneus.		
Total do Empenho:					90,00
01-004234/2020	07/10/2020	15707	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
07/10/2020					62,00
			LAVAGEM AUTOMOVEL		
			Referente serviço de lavagem de gol de placa IZX 5B90, ordem de serviço nº 15580; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					62,00
01-004237/2020	08/10/2020	6503	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/10/2020					462,00
			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE		
			Referente serviços de mecânica leve para tirar parachoque dianteiro para conserto e recolocar no FIAT MOBI DE PLACA IXP 1565, ordem de serviço nº 15616, PP 027/2020, Ata de Registro de Preços 001/2020.		
Total do Empenho:					462,00
01-004238/2020	08/10/2020	15707	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/10/2020					132,00
			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE		
			Referente serviços de mecânica leve para conserto de fechadura de porta e conserto de parte elétrica do GOL DE PLACA IVB 4900, ordem de serviço nº 15606. PP 027/2020, Ata de Registro de Preços 001/2020.		
Total do Empenho:					132,00
01-004239/2020	08/10/2020	6503	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/10/2020					62,00
			LAVAGEM AUTOMOVEL		
			Referente 01 (uma) lavagem para FIAT MOBI DE PLACA IXP 1565 com ordem de serviço nº 15615. PP 045/2020, Ata de Registro de Preços 001/2020.		
Total do Empenho:					62,00
01-004247/2020	08/10/2020	24201	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/10/2020					375,00
			LAVAGEM DUCATO, MASTER E RENAULT LAVAGEM RETROESCAVADEIRA		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente 02 (duas) lavagens para RETRO RANDON RK 406 com ordem de serviço nº 15587 e 15634 e 01 (uma) lavagem para FIAT DUCATO DE PLACA IOL 0574 com ordem de serviço nº 15596. PP 045/2020, Ata de Registro de Preços 001/2020.		
Total do Empenho:					375,00
01-004248/2020	08/10/2020	15707	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/10/2020			CONCERTO PNEU AUTOMOVEL		30,00
			Referente 01 (um) conserto de pneu traseiro do GOL DE PLACA IXT 5454 com ordem de serviço nº 15589; PP 044/2020, Ata de Registro de Preços 001/2020.		
Total do Empenho:					30,00
01-004250/2020	08/10/2020	4110	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
08/10/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE		231,00
			Referente serviços de mecânica leve para VIATURA DA BRIGADA MILITAR, PALIO WEEKEND DE PLACA IWH 9504, do termo de cooperação FPE nº 2544/2019, sendo 03 (três) horas e 30 (trinta) minutos para troca de buchas balança e troca de jogo de pastilha de freio. PP 027/2020, Ata de Registro de Preços 001/2020.		
Total do Empenho:					231,00
01-004258/2020	08/10/2020	15707	Fr 00013704 B L COMERCIO DE PNEUS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
08/10/2020			BALANCEAMENTO E RODÍZIO		40,00
			Referente serviços de balanceamento e rodízio para manutenção do veículo GOL DE PLACA IVB 4900. Justifica-se o pedido em virtude do veículo estar com o desgaste maior nos pneus dianteiros.		
Total do Empenho:					40,00
01-004265/2020	08/10/2020	24201	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
08/10/2020			SERVICO lubrificações por mês para Caminhão;		40,00
			Referente serviço de lubrificação de caminhão britador de placa IHS 1574, ordem de serviço nº; conforme contrato nº 083/2017, aditivo nº 01.		
Total do Empenho:					40,00
01-004276/2020	09/10/2020	8901	Fr 00005289 AURINO C. DELFINO & CIA LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/10/2020			ALINHAMENTO CONJ REGISTRADOR;		405,99
			DIAGNÓSTICO		
			ENSAIO;		
			SELAGEM		
			Referente aferição de tacógrafo do micro ônibus de placa IVV1558, pois o mesmo passou pela inspeção e foram diagnosticados mais serviços que foram realizados para a liberação do ônibus.		
Total do Empenho:					405,99
01-004354/2020	20/10/2020	15707	Fr 00005220 ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
20/10/2020			BALANCEAMENTO		140,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			GEOMETRIA Referente serviços a serem utilizados na manutenção do veículo Sprinter de placa IXP - 9568, em virtude de ter sido trocado os pneus dianteiros, necessitando a realização dos serviços para alinhar as rodas, evitando assim o desgaste precoce dos pneus e também garantir o conforto, estabilidade e segurança na condução do veículo.		
Total do Empenho:					140,00
01-004356/2020	20/10/2020	15707	Fr 00000014 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
	20/10/2020				323,20
			SERVIÇOS; Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo UP de placa IXH - 5320, em virtude do veículo estar em período de revisão.		
Total do Empenho:					323,20
01-004419/2020	27/10/2020	15707	Fr 00000014 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
	27/10/2020				456,80
			SERVIÇOS; Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo gol de placa IZX 5B90, em virtude do veículo estar em período de revisão.		
Total do Empenho:					456,80
01-004421/2020	27/10/2020	8901	Fr 00005051 GILMAR DRESCH PREPARACAO DE DOCUMENTOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
	27/10/2020				706,14
			SERVIÇOS; Referente serviço de emplacamento do micro ônibus CAMINHO DA ESCOLA RURAL devido a este ser novo e precisar da documentação.		
Total do Empenho:					706,14
01-004509/2020	29/10/2020	15707	Fr 00002699 J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
	29/10/2020				168,00
			SERVIÇOS; Solicita aquisição serviços a serem utilizados na manutenção do veículo Spin de placa IZX4J76. Justifica-se o pedido em virtude do veículo estar em período de revisão.		
Total do Empenho:					168,00
01-004513/2020	29/10/2020	6503	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
	29/10/2020				30,00
			CONCERTO PNEU AUTOMOVEL Referente 01 (um) conserto de pneu traseiro para o FIAT MOBI DE PLACA IXP 1565, ordem de serviço nº 15671. Pregão Presencial nº 044/2020, Ata de Registro de Preços nº 01/2020.		
Total do Empenho:					30,00
01-004520/2020	29/10/2020	8901	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
	29/10/2020				120,00
			LAVAGEM MICRO Referente 01 (uma) lavagem para o MICRO ÔNIBUS DE PLACA ITC 6787, ordem de serviço nº 15695. Pregão Presencial nº 045/2020, Ata de Registro de Preços nº 01/2020.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					120,00
01-004521/2020	29/10/2020	8901	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
29/10/2020			CONCERTO PNEU MICRO-ÔNIBUS Referente 02 (dois) concertos de pneu traseiro para o MICRO ÔNIBUS DE PLACA ITC 6787, ordem de serviço nº 15648 e 15670. Pregão Presencial nº 044/2020, Ata de Registro de Preços nº 01/2020.		120,00
Total do Empenho:					120,00
01-004522/2020	29/10/2020	24201	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
29/10/2020			LAVAGEM CAMINHÃO Referente 01 (uma) lavagem para o CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854, ordem de serviço nº 15701. Pregão Presencial nº 045/2020, Ata de Registro de Preços nº 01/2020.		105,00
Total do Empenho:					105,00
01-004579/2020	29/10/2020	8901	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
29/10/2020			SERVICO lubrificações por mês para Micro Ônibus; Referente serviço de lubrificação de micro ônibus de placa ITC 6787, ordem de serviço nº 15696; conforme contrato nº 083/2017.		36,00
Total do Empenho:					36,00
01-004583/2020	29/10/2020	8901	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
29/10/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente serviço conserto câmara de ré de micro escolar de placa ITC 6787, ordem de serviço nº 15697; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		150,00
Total do Empenho:					150,00
01-004585/2020	29/10/2020	24201	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
29/10/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente conserto suporte lamina de cortador de gramas, ordem de serviço nº 15700; Limpeza do carburador de roçadeira manual de REG 5940, ordem de serviço nº 15698; conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		165,00
Total do Empenho:					165,00
Total do Categoria:					4.450,13

3.3.3.9.0.39.44.00.00.00

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

01-004402/2020	23/10/2020	37801	Fr 00004644 LICS SUPER AGUA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
23/10/2020			Referente contratação de empresa especializada de serviços de limpeza, desinfecção, tratamento e monitoramento permanente das estações de capacitação de água para consumo humano. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 3 MESES E 21 DIAS. Contrato 175/2020.		6.438,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					6.438,00
Total do Categoria:					6.438,00
		3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		
01-004210/2020	07/10/2020	4101	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/10/2020					27,85
			SEDEX, POSTAIS; Referente custas com envio de correspondência administrativa tipo sedex contendo ofício nº 004/2020 com a resposta ao recurso interposto ao auto de infração nº 001/2020 a senhora Simone Fagundes Kirst. Objeto: OD394303690BR		
Total do Empenho:					27,85
01-004269/2020	09/10/2020	4101	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/10/2020					32,15
			SEDEX, POSTAIS; Referente envio de correspondência administrativa contendo protocolo integrado destinado ao Fórum de Teutônia referente processo nº 159.1.20.0000066-6, objeto DD647303685BR.		
Total do Empenho:					32,15
01-004272/2020	09/10/2020	4101	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	NSA-Não se aplica	
09/10/2020					27,85
			SEDEX, POSTAIS; Referente envio de correspondência administrativa destinado a empresa Precisão Tratamento de Água LTDA, objeto DD394303712BR.		
Total do Empenho:					27,85
Total do Categoria:					87,85
		3.3.3.9.0.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		
01-004582/2020	29/10/2020	17302	Fr 00006972 AGIR ASSESSORIA EM SERVICOS SOCIAIS LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
29/10/2020					5.000,00
			prestação de serviços de formação para 15 servidores prestação de serviços de formação para 15 (quinze) servidores da Assistência Social, Saúde, Educação e Conselheiros Tutelares sobre a metodologia dos Círculos de Construção de Paz, formando-os como Facilitadores da Paz da Justiça Restaurativa com carga horária de 20 horas, a ser realizado no Município de Forquethina/RS		
Total do Empenho:					5.000,00
Total do Categoria:					5.000,00
		3.3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS		
01-001074/2020	12/03/2020	15703	Fr 00011105 ARROSI ODONTOLOGIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/10/2020					2.628,25
			anulação de saldo 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.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					-2.628,25
01-004192/2020	06/10/2020	15703	Fr 00000128 SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	NSA-Não se aplica	
06/10/2020	Referente complemento ao empenho nº 2091/2020, ordem de pagamento nº 06.				3.769,78
Total do Empenho:					3.769,78
01-004404/2020	23/10/2020	15703	Fr 00000128 SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	NSA-Não se aplica	
23/10/2020	Referente atendimento médico e hospitalar de urgência e emergência. Convênio nº 001/2019, Termo Aditivo nº 03. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 3 MESES.				74.073,99
Total do Empenho:					74.073,99
01-004417/2020	27/10/2020	15703	Fr 00000128 SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	NSA-Não se aplica	
27/10/2020	Referente prestação de serviços médico-hospitalares pela conveniada aos habitantes do município, em nível ambulatorial ou de internação, consistentes em consultas, cirurgias e exames de apoio ao diagnóstico e terapia, em caráter desvinculado do Sistema único de Saúde (SUS), conforme convênio nº 001/2020. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 3 MESES.				30.000,00
Total do Empenho:					30.000,00
01-004429/2020	27/10/2020	15703	Fr 00011379 GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
27/10/2020	Referente complemento ao empenho nº 3584/2020, ordem de pagamento nº 08.				4.726,09
Total do Empenho:					4.726,09
Total do Categoria:					109.941,61

3.3.3.9.0.39.58.00.00.00

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

01-004341/2020	16/10/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
16/10/2020	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/08/2020 A 17/09/2020. ADMINISTRAÇÃO MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2020 TELEFONE (51) 3613-2415				399,21
Total do Empenho:					399,21
01-004342/2020	16/10/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
16/10/2020	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/08/2020 A 17/09/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2168. MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020.				132,95

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					132,95
01-004343/2020	16/10/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
16/10/2020	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/08/2020 A 17/09/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2163. MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020.				120,08
Total do Empenho:					120,08
01-004344/2020	16/10/2020	15701	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
16/10/2020	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/08/2020 A 17/09/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2328. MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020.				136,26
Total do Empenho:					136,26
01-004346/2020	16/10/2020	21301	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
16/10/2020	REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/08/2020 A 17/09/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2174. MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020.				222,75
Total do Empenho:					222,75
01-004524/2020	29/10/2020	15701	Fr 00010499 TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/08/2020 a 10/10/2020 - SEC. DA SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (51)99701-7037 - GRASIANI (51)99976-1036 - CLAUDIOMAR (51)99701-7029 - IRIO				67,62
Total do Empenho:					67,62
01-004588/2020	29/10/2020	15701	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/0/2020 A 10/10/2020. SEC. DA SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2020 TELEFONE (51) 3613-2387				185,91
Total do Empenho:					185,91
01-004589/2020	29/10/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/09/2020 A 10/10/2020. ADMINISTRAÇÃO MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2020 TELEFONE (51) 3613-2414				151,93

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					151,93
01-004590/2020	29/10/2020	17009	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
29/10/2020			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/09/2020 A 10/10/2020. CRAS MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2020 TELEFONE (51) 3613-2154		179,37
Total do Empenho:					179,37
01-004591/2020	29/10/2020	21301	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
29/10/2020			REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/09/2020 A 17/10/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2174. MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO: 2020.		162,01
Total do Empenho:					162,01
01-004592/2020	29/10/2020	15701	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
29/10/2020			REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/09/2020 A 17/10/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2328. MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2020.		160,23
Total do Empenho:					160,23
01-004593/2020	29/10/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
29/10/2020			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/09/2020 A 17/010/2020. ADMINISTRAÇÃO MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2020 TELEFONE (51) 3613-2415		406,82
Total do Empenho:					406,82
01-004594/2020	29/10/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
29/10/2020			REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/09/2020 A 17/10/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2168. MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2020.		146,42
Total do Empenho:					146,42
01-004595/2020	29/10/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
29/10/2020			REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/09/2020 A 17/10/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2163. MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2020.		118,91
Total do Empenho:					118,91

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Categoria:					2.590,47
		3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		
01-004329/2020	15/10/2020	15720	Fr 00005010 SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/10/2020					1.680,00
15/10/2020	ANULAÇÃO. BANNER				1.680,00
	Referente aquisição de 16 (dezesesseis) banners a serem utilizados nos prédios da Secretaria de Saúde. Tal pedido se justifica para conscientização de munícipes sobre o Outubro Rosa e Novembro Azul.				
Total do Empenho:					0,00
01-004333/2020	15/10/2020	14405	Fr 00005010 SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/10/2020					1.680,00
	BANNER				
	Referente aquisição de 16 (dezesesseis) banners a serem utilizados nos prédios da Secretaria de Saúde. Tal pedido se justifica para conscientização de munícipes sobre o Outubro Rosa e Novembro Azul.				
Total do Empenho:					1.680,00
Total do Categoria:					1.680,00
		3.3.3.9.0.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		
01-004186/2020	06/10/2020	4111	Fr 00003809 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS	NSA-Não se aplica	
06/10/2020					99,15
	Referente custa com condução judicial referente processo nº 9001961-43.2019.8.21.0017 tendo como requerente Município de Forquetinha e requerido sra. Anair Teresinha da Rosa.				
Total do Empenho:					99,15
01-004380/2020	21/10/2020	4111	Fr 00003809 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS	NSA-Não se aplica	
21/10/2020					99,78
	Referente custa com processo judicial 017/1.15.0008328-8 tendo como requerido Sr. Dilson Marcelo Fuchs e natureza execução fiscal do Município.				
Total do Empenho:					99,78
01-004381/2020	21/10/2020	4111	Fr 00003809 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS	NSA-Não se aplica	
21/10/2020					39,91
	Referente custa com processo judicial 017/1.14.0007368-0 tendo como requerido Sr. Sergio José Pelegrini e natureza execução fiscal do município.				
Total do Empenho:					39,91
01-004405/2020	23/10/2020	4111	Fr 00003809 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS	NSA-Não se aplica	
23/10/2020					39,91
	Referente custa com processo judicial 017/1.15.0005674-4 tendo como requerido o Sr. Sérgio Schedler e natureza execução fiscal do município.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					39,91
Total do Categoria:					278,75
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.67.00.00.00	SERVICOS FUNERARIOS		
01-004335/2020	16/10/2020	19815	Fr 00002785 FUNERARIA SABKE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
16/10/2020	AUXILIO FUNERAL; Referente auxílio funeral com urna, ornamentação, higienização, véu, aparelhos de velar e traslado à família de Claiton Schuster, falecido na data de 06/10/2020. O grupo familiar em questão é devidamente cadastrado no Cadastro Único e atende todos os critérios necessários previstos na Lei de Benefícios Eventuais n 038/2019.				2.000,00
Total do Empenho:					2.000,00
Total do Categoria:					2.000,00
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		
01-004180/2020	06/10/2020	37803	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
06/10/2020	Referente tarifas pgto fornecedor TED do mês 09/2020, rec.FEP.				18,65
Total do Empenho:					18,65
01-004181/2020	06/10/2020	15104	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
06/10/2020	Referente tarifa DOC/TED 11/09/2020.				10,45
Total do Empenho:					10,45
01-004182/2020	06/10/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
06/10/2020	Referente tarifa convênio do mês de setembro/2020 a empenhar.				26,40
Total do Empenho:					26,40
01-004183/2020	06/10/2020	4119	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
06/10/2020	Referente tarifa pgto fornecedor TED do mês 08/2020.				32,80
Total do Empenho:					32,80
01-004184/2020	06/10/2020	17005	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
06/10/2020	TARIFA DOC/TED DO DIA 11/09/2020 - PSB				10,45
Total do Empenho:					10,45

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004185/2020	06/10/2020	17005	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
06/10/2020			TARIFA DOC/TED DO DIA 28/09/2020 - INCREMENTO PSB		10,45
Total do Empenho:					10,45
01-004193/2020	06/10/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
06/10/2020			Referente tarifa convênio do dia 05 de outubro de 2020.		8,41
Total do Empenho:					8,41
01-004194/2020	06/10/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
06/10/2020			Referente tarifa convênio do dia 01, 02 e 05 de outubro de 2020.		112,20
Total do Empenho:					112,20
01-004195/2020	06/10/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
06/10/2020			Referente tarifa convênio do dia 01, 02 e 05 de outubro de 2020.		73,12
Total do Empenho:					73,12
01-004196/2020	06/10/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
06/10/2020			Referente tarifa convênio do dia 02 de outubro de 2020.		150,67
Total do Empenho:					150,67
01-004197/2020	06/10/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
06/10/2020			Referente tarifa convênio do dia 01 de outubro de 2020.		17,50
Total do Empenho:					17,50
01-004274/2020	09/10/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
09/10/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 06/10/2020.		3,63
Total do Empenho:					3,63
01-004277/2020	09/10/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
09/10/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 09/10/2020.		3,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					3,60
01-004278/2020	09/10/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
09/10/2020			Referente tarifas convênio debitadas em		121,50
	06/10/2020				
	06/10/2020				
	06/10/2020				
	07/10/2020				
	07/10/2020				
	08/10/2020				
	08/10/2020				
Total do Empenho:					121,50
01-004279/2020	09/10/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
09/10/2020			Referente tarifas convênio debitadas em		138,60
	06/10/2020				
	07/10/2020				
	08/10/2020				
	09/10/2020				
Total do Empenho:					138,60
01-004280/2020	09/10/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
09/10/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 08/10/2020.		9,03
Total do Empenho:					9,03
01-004281/2020	09/10/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
09/10/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 07/10/2020.		9,03
Total do Empenho:					9,03
01-004283/2020	09/10/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
09/10/2020			Referente tarifa convênio debitadas em 09/10/2020.		6,00
Total do Empenho:					6,00
01-004284/2020	13/10/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
13/10/2020			Referente tarifa convênio do dia 09 de outubro de 2020.		26,40
Total do Empenho:					26,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004295/2020	14/10/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
14/10/2020			Referente tarifa convênio do dia 14 de outubro de 2020.		6,02
Total do Empenho:					6,02
01-004296/2020	14/10/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
14/10/2020			Referente tarifa convênio do dia 13 de outubro de 2020.		46,20
Total do Empenho:					46,20
01-004297/2020	14/10/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
14/10/2020			Referente tarifa convênio do dia 13 de outubro de 2020.		1,21
Total do Empenho:					1,21
01-004298/2020	14/10/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
14/10/2020			Referente tarifa convênio do dia 13 de outubro de 2020.		22,00
Total do Empenho:					22,00
01-004313/2020	15/10/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
15/10/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 14/10/2020.		26,40
Total do Empenho:					26,40
01-004314/2020	15/10/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
15/10/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 14/10/2020.		33,00
Total do Empenho:					33,00
01-004336/2020	16/10/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
16/10/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 15/10/2020.		14,40
Total do Empenho:					14,40
01-004337/2020	16/10/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
16/10/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 15/10/2020.		37,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					37,40
01-004338/2020	16/10/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
16/10/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 15/10/2020.				41,80
Total do Empenho:					41,80
01-004347/2020	16/10/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
16/10/2020	Referente tarifa convênio do dia 16 de outubro de 2020.				10,83
Total do Empenho:					10,83
01-004348/2020	16/10/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
16/10/2020	Referente tarifa convênio do dia 16 de outubro de 2020.				6,60
Total do Empenho:					6,60
01-004349/2020	16/10/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
16/10/2020	Referente tarifa convênio do dia 16 de outubro de 2020.				50,60
Total do Empenho:					50,60
01-004370/2020	20/10/2020	4119	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
20/10/2020	Referente tarifas bancárias relativas aos pagamentos de agosto a outubro de 2020. Conforme ajuste feito pela tesouraria. LC 173.				57,40
Total do Empenho:					57,40
01-004371/2020	21/10/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
21/10/2020	Referente tarifa convênio do dia 19 de outubro de 2020.				10,86
Total do Empenho:					10,86
01-004372/2020	21/10/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
21/10/2020	Referente tarifa convênio do dia 19 de outubro de 2020.				22,00
Total do Empenho:					22,00
01-004373/2020	21/10/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
21/10/2020					30,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente tarifa convênio do dia 19 de outubro de 2020.		
Total do Empenho:					30,80
01-004375/2020	21/10/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
21/10/2020					5,40
			Referente tarifa convênio do dia 20 de outubro de 2020.		
Total do Empenho:					5,40
01-004376/2020	21/10/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
21/10/2020					13,20
			Referente tarifa convênio do dia 20 de outubro de 2020.		
Total do Empenho:					13,20
01-004377/2020	21/10/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
21/10/2020					52,80
			Referente tarifa convênio do dia 20 de outubro de 2020.		
Total do Empenho:					52,80
01-004410/2020	26/10/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
26/10/2020					23,52
			Referente tarifa convênio do dia 21, 22 e 23 de outubro de 2020.		
Total do Empenho:					23,52
01-004411/2020	26/10/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
26/10/2020					41,80
			Referente tarifa convênio do dia 21, 22 e 23 de outubro de 2020.		
Total do Empenho:					41,80
01-004412/2020	26/10/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
26/10/2020					76,30
			Referente tarifa convênio do dia 21, 22 e 23 de outubro de 2020.		
Total do Empenho:					76,30
01-004425/2020	27/10/2020	4119	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
27/10/2020					16,40
			Tarifa pgto fornecedor TED do dia 26/10/2020		
			Tarifa pgto fornecedor TED do dia 26/10/2020		
Total do Empenho:					16,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004437/2020	28/10/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
28/10/2020			Referente tarifa convênio do dia 26 e 27 de outubro de 2020.		66,00
Total do Empenho:					66,00
01-004438/2020	28/10/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
28/10/2020			Referente tarifa convênio do dia 26 e 27 de outubro de 2020.		66,10
Total do Empenho:					66,10
01-004439/2020	28/10/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
28/10/2020			Referente tarifa convênio do dia 26 de outubro de 2020.		9,03
Total do Empenho:					9,03
01-004448/2020	29/10/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
29/10/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 28/10/2020.		17,60
Total do Empenho:					17,60
01-004449/2020	29/10/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
29/10/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 28/10/2020.		44,00
Total do Empenho:					44,00
01-004450/2020	29/10/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
29/10/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 28/10/2020.		17,44
Total do Empenho:					17,44
01-004451/2020	29/10/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
29/10/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 27/10/2020.		6,64
Total do Empenho:					6,64
01-004554/2020	29/10/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
29/10/2020			Referente tarifa convênio debitadas em 29 e 30 de outubro de 2020.		48,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					48,40
01-004555/2020	29/10/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	Referente tarifa convênio debitadas em 29 e 30 de outubro de 2020.				46,20
Total do Empenho:					46,20
01-004556/2020	29/10/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	Referente tarifa convênio debitada em 29 de outubro de 2020.				4,84
Total do Empenho:					4,84
01-004603/2020	29/10/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 30/10/2020.				25,23
Total do Empenho:					25,23
Total do Categoria:					1.787,31
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
01-004179/2020	06/10/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/10/2020	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 016/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019, termo aditivo nº 01.				52,00
Total do Empenho:					52,00
01-004339/2020	16/10/2020	23622	Fr 00000764 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	NSA-Não se aplica	
16/10/2020	PUBLICAÇÃO; Referente publicação de resumo de edital de Tomada de Preços 016/2020, no Jornal do Comércio.				328,00
Total do Empenho:					328,00
01-004350/2020	19/10/2020	4130	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/10/2020	Referente custas com edital de audiência pública nº 05/2020 referente a apresentação da proposta da Lei Orçamentária Anual para o ano de 2021 a ser realizada no dia 22/10/2020 as 15:00h junto a Câmara de Vereadores de Forquethina - PP 024/2019.				48,00
Total do Empenho:					48,00
01-004397/2020	22/10/2020	15733	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
22/10/2020	Referente publicação de resumo de edital de Pregão Presencial 066/2020, no dia 16 de outubro de 2020.				56,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					56,00
01-004441/2020	28/10/2020	9816	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
28/10/2020	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 068/2020, no jornal O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019, aditivo 01.				56,00
Total do Empenho:					56,00
01-004511/2020	29/10/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
29/10/2020	Referente publicação de resumo de edital de Pregão Presencial 069/2020, publicado no dia 28/10/2020. Contrato nº 104/2019.				56,00
Total do Empenho:					56,00
01-004512/2020	29/10/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
29/10/2020	Referente publicação de resumo de edital de Pregão Presencial 070/2020, publicado no dia 27/10/2020. Contrato nº 104/209.				64,00
Total do Empenho:					64,00
Total do Categoria:					660,00
<hr/>					
3.3.3.9.0.39.99.01.00.00		SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS			
01-004442/2020	28/10/2020	15713	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
28/10/2020	REFERENTE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE OUTUBRO 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
01-004443/2020	28/10/2020	4104	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
28/10/2020	Referente ao pagamento da estagiária da Secretaria da Administração, ANAIANA SERAFINI, relativo ao mês de SETEMBRO2020. 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
01-004444/2020	28/10/2020	21312	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
28/10/2020	REFERENTE PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ANA PAULA GIOVANELLA BECKER, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. ATUOU EM 21 DIAS ÚTEIS DO MÊS, CUMPRINDO CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS.				1.127,77
Total do Empenho:					1.127,77

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004445/2020	28/10/2020	15713	Fr 00000030 FUND VALE TAQUARI EDUC.DESN.FUVATES	NSA-Não se aplica	
28/10/2020			Referente pagamento de estagiária, mês de outubro de 2020, que cumpriu carga horária de 18 horas nos 21 dias úteis do mês.		836,09
Total do Empenho:					836,09
01-004446/2020	28/10/2020	8001	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
28/10/2020			REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIAS EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE OUTUBRO/2020. ALANA LUISA FERRARI CASSIANE FÁTIMA BECKER ECKHARDT FRANCIELE ELOISA MULLER GABRIELE GASPAR BORN JAQUELINE DOERTZBACHER		5.983,87
Total do Empenho:					5.983,87
01-004447/2020	28/10/2020	9801	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
28/10/2020			REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIAS EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE OUTUBRO/2020. ARIADNE RENATA DA SILVA ISOLETE MARTENS JAQUELINE FERNANDA BERGMANN KLAUS MARIANA SANTANA RODRIGUES MORGANA GRAHL		2.156,09
Total do Empenho:					2.156,09
Total do Categoria:					12.606,67
		3.3.3.9.0.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		
01-004326/2020	15/10/2020	46703	Fr 00005301 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/10/2020			MÓDULO LICITACON (SISTEMA) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº 02. COMPLEMENTO AO EMPENHO 188/2020, ORDEM DE PAGAMENTO Nº 9. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		20,69
Total do Empenho:					20,69
01-004328/2020	15/10/2020	46703	Fr 00000035 OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/10/2020			LICENCA ANTIVIRUS PROFESSIONAL Referente aquisição de 03 (três) licenças de antivírus profissional a serem utilizadas nas estações de trabalho do setor de recursos humanos, no setor de tesouraria e na estação do secretário de administração.		129,00
Total do Empenho:					129,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004431/2020	28/10/2020	46801	Fr 00005301 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
28/10/2020			Referente complemento ao empenho nº 190/2020, ordem de pagamento nº 12.		1.277,09
Total do Empenho:					1.277,09
01-004432/2020	28/10/2020	47301	Fr 00005301 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
28/10/2020			Referente complemento ao empenho nº 193/2020, ordem de pagamento nº 09.		491,19
Total do Empenho:					491,19
01-004433/2020	28/10/2020	46703	Fr 00005301 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
28/10/2020			Referente complemento ao empenho nº 191/2020, ordem de pagamento nº 09.		5.927,02
Total do Empenho:					5.927,02
01-004434/2020	28/10/2020	47403	Fr 00005301 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
28/10/2020			Referente complemento ao empenho nº 191/2020.		520,73
Total do Empenho:					520,73
01-004435/2020	28/10/2020	47101	Fr 00005301 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
28/10/2020			Referente complemento ao empenho nº 192/2020.		913,61
Total do Empenho:					913,61
01-004596/2020	29/10/2020	47403	Fr 00005301 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
29/10/2020			CONTROLE DE FROTAS (SISTEMA) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº 04. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES		1.571,79
Total do Empenho:					1.571,79
01-004597/2020	29/10/2020	47301	Fr 00005301 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
29/10/2020			PRODUÇÃO PRIMÁRIA (SISTEMA) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº 04. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES		1.637,31

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					1.637,31
01-004598/2020	29/10/2020	46801	Fr 00005301 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
29/10/2020			GERENCIAMENTO BIBLIOTECÁRIO/ GERENCIAMENTO ESCOLAR Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº 04. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES		4.256,97
Total do Empenho:					4.256,97
01-004599/2020	29/10/2020	47101	Fr 00005301 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
29/10/2020			GERENCIAMENTO EM SAÚDE (SISTEMA) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº 04. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES		3.045,39
Total do Empenho:					3.045,39
01-004600/2020	29/10/2020	46703	Fr 00005301 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
29/10/2020			MÓDULO LICITACON (SISTEMA) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº 04 EMPENHO POR ESTIMATIVA POR 3 MESES.		392,97
Total do Empenho:					392,97
01-004602/2020	29/10/2020	46703	Fr 00005301 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
29/10/2020			Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº 04. SISTEMAS ADM. - CONTROLE DE ÁGUA - INTEGRADOR TRIBUTÁRIO; - CONTROLE ALMOXARIFADO; - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS; - CONTROLE DE COMPRAS E LICITAÇÕES; - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO; - CONTROLE DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS; - CONTROLE DE PATRIMÔNIO; - CONTROLE DE PROTOCOLOS; - CONTROLE DE TESOURARIA; - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES		20.335,26

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					20.335,26
Total do Categoria:					40.519,02
<hr/>					
		3.3.3.9.0.40.21.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.		
01-004260/2020	08/10/2020	47302	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
08/10/2020	SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente serviços de TI realizados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. PP 021/2019, Contrato 090/2019.				126,03
Total do Empenho:					126,03
<hr/>					
01-004261/2020	08/10/2020	46704	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
08/10/2020	SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente serviços de TI realizados na Secretaria de Administração e Fazenda. PP 021/2019, Contrato 090/2019.				880,00
Total do Empenho:					880,00
<hr/>					
01-004263/2020	08/10/2020	47202	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
08/10/2020	SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente serviços de TI realizados no CRAS. PP 021/2019, Contrato 090/2019.				918,95
Total do Empenho:					918,95
Total do Categoria:					1.924,98
<hr/>					
		3.3.3.9.0.40.23.00.00.00	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		
01-004178/2020	06/10/2020	46707	Fr 00002791 ADVERSTREET COMUNICACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
06/10/2020	CERTIFICADO DIGITAL Referente certificado digital pessoa física, PF A3, para o servidor Ivan Samuel Bundrisch, designado como coordenador do controle interno, necessário para assinatura eletrônica de documentos.				195,00
Total do Empenho:					195,00
Total do Categoria:					195,00
<hr/>					
		3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		
01-004557/2020	29/10/2020	3301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020.				2.507,89
Total do Empenho:					2.507,89

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004559/2020	29/10/2020	33901	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/10/2020					311,58
			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020.		
			Total do Empenho:		311,58
01-004560/2020	29/10/2020	5801	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/10/2020					888,94
			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020.		
			Total do Empenho:		888,94
01-004561/2020	29/10/2020	11801	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/10/2020					682,27
			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020.		
			Total do Empenho:		682,27
01-004562/2020	29/10/2020	7401	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/10/2020					1.145,00
			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020.		
			Total do Empenho:		1.145,00
01-004563/2020	29/10/2020	7301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/10/2020					3.153,06
			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020.		
			Total do Empenho:		3.153,06
01-004564/2020	29/10/2020	9301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/10/2020					2.811,37
			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020.		
			Total do Empenho:		2.811,37
01-004565/2020	29/10/2020	9301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/10/2020					687,00
			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020.		
			Total do Empenho:		687,00
01-004567/2020	29/10/2020	7301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/10/2020					223,75
			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					223,75
01-004568/2020	29/10/2020	15001	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/10/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020.		4.673,74
Total do Empenho:					4.673,74
01-004571/2020	29/10/2020	19201	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/10/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020.		552,76
Total do Empenho:					552,76
01-004572/2020	29/10/2020	20701	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/10/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020.		2.904,30
Total do Empenho:					2.904,30
01-004573/2020	29/10/2020	26101	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/10/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020.		3.216,06
Total do Empenho:					3.216,06
01-004574/2020	29/10/2020	15001	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/10/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020.		1.110,00
Total do Empenho:					1.110,00
01-004576/2020	29/10/2020	19201	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
29/10/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020.		452,32
Total do Empenho:					452,32
Total do Categoria:					25.320,04
<hr/>					
		3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		
01-004198/2020	06/10/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
06/10/2020			Referente retenção PASEP do FEP - Fundo Especial do Petróleo, do dia 02 de outubro de 2020.		1,83
Total do Empenho:					1,83

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004282/2020	09/10/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
09/10/2020			Referente retenção PASEP, AFM - Apoio Financeiro aos Municípios, debitada em 07/10/2020.		1.208,92
Total do Empenho:					1.208,92
01-004285/2020	13/10/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
13/10/2020			Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, do dia 09 de outubro de 2020.		2.964,64
Total do Empenho:					2.964,64
01-004286/2020	13/10/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
13/10/2020			Referente pasep do ITR - Imposto Territorial Rural, do dia 09 de outubro de 2020.		7,88
Total do Empenho:					7,88
01-004287/2020	13/10/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
13/10/2020			Referente pasep do CID - CIDE - Contrib.Intervenção Domínio Econômico , do dia 09 de outubro de 2020.		15,98
Total do Empenho:					15,98
01-004374/2020	21/10/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
21/10/2020			Referente pasep do CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral, do dia 19 de outubro de 2020.		11,04
Total do Empenho:					11,04
01-004378/2020	21/10/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
21/10/2020			Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, do dia 20 de outubro de 2020.		684,03
Total do Empenho:					684,03
01-004379/2020	21/10/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
21/10/2020			Referente pasep do ITR - Imposto Territorial Rural, do dia 20 de outubro de 2020.		0,57
Total do Empenho:					0,57
01-004440/2020	28/10/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
28/10/2020			Referente pasep do FEP - Fundo Especial do Petróleo, do dia 26 de outubro de 2020.		122,95

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					122,95
01-004566/2020	29/10/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, do dia 30 de outubro de 2020.				2.217,78
Total do Empenho:					2.217,78
01-004569/2020	29/10/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	Referente pasep do FEP - Fundo Especial do Petróleo, do dia 30 de outubro de 2020.				1,59
Total do Empenho:					1,59
01-004570/2020	29/10/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	Referente pasep do ITR - Imposto Territorial Rural, do dia 30 de outubro de 2020.				0,34
Total do Empenho:					0,34
01-004604/2020	29/10/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
29/10/2020	Referente PASEP referente ao mês 10/2020.				6.160,84
Total do Empenho:					6.160,84
Total do Categoria:					13.398,39

3.3.3.9.3.30.99.01.00.00

MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

01-000450/2020	31/01/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
26/10/2020	Anulação				22,87
	ACIDO VALPROICO 250MG -				
	CÁPSULA				
	ALOPURINOL 300 MG CP				
	AMILORIDAHIDROCLOROTIAZIDA 50				
	MG				
	CARVEDILOL 3,125MG CP				
	CARVEDILOL 6,25MG CP				
	CEFALEXINA 500MG CP				
	CILOSTAZOL 100MG				
	CLORPROMAZINA 100MG CP				
	COMPLEXO B CP				
	DOXAZOSINA 2MG CP				
	ENALAPRIL 10MG CP				
	ESCOPOLAMINA 10mg DIPIRONA				
	250mg CP				
	FLUCONAZOL 150MG CP				
	GLIBENCLAMIDA 5MG CP				
	HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CP				
	IMIPRAMINA 25 MG - DRAGEA				
	LITIO, carbonato 300MG CP				
	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG CP				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			MELOXICAN 15MG CP METFORMINA 500MG CP NORFLOXACINO - 400MG CP PROPRANOLOL, CLORIDRATO. 40MG SINVASTATINA 20MG CP Referente a aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, conforme previsto no Contrato de Rateio nº 001/2019, e Lei Municipal nº 937/2014.	
Total do Empenho:				-22,87
01-001111/2020	17/03/2020	43001	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica
06/10/2020	Anulação		Referente a aquisição de medicamentos com base no Contrato de Rateio nº 001/2020, relativo a Compra de Medicam entos via Central de Compras Consisa. NF 16059 e 16060.	574,02
Total do Empenho:				-574,02
01-004233/2020	07/10/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica
07/10/2020			ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP ACIDO FOLICO 5MG CP ALENDRONATO DE SODIO 70MG CP ALOPURINOL 300 MG CP AMIODARONA 200MG CP AMITRIPTILINA 25 MG CP AMOXICILINA 500mg + AC CLAVULANICO 125MG cp ANLÓDIPINO 10 MG ANLÓDIPINO 5 MG ATENÓLOL 25MG CP ATENÓLOL 50MG CP BROMAZEPAN 3MG CP BROMAZEPAN 6MG CP CALCIO, carbonato 500MG + VIT D 400UI CP CAPTOPRIL 50MG CP CILOSTAZOL 100MG CIPROFLOXACINO 500MG CP CLONAZEPAN 2,5 20 ML CLONIDINA 0,150 MG CLORPROMAZINA 100MG CP CLORPROMAZINA 25MG CP CLORTALIDONA 25MG CP CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG (A2) COMPLEXO B CP DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML - FRASCO 100ML DIAZEPAN 10MG CP DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60 GR. DIGOXINA - 0,25MG CP DIPIRONA 500MG CP ENALAPRIL 20 MG ENALAPRIL 5MG CP ESCOPOLAMINA 10mg + DIPIRONA 250mg CP ESPIRONOLACTONA 25MG CP	25.308,70

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			FENOBARBITAL 100MG FLUOXETINA 20MG CP FUROSEMIDA 40MG CP HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG - 1ML AMPOLA HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CP ISOSSORBIDA MONOIDRATADA 20MG CP LEVOMEPRIMAZINA 4% LEVOTIROXINA SODICA 25 MG CP MELOXICAM 15MG METFORMINA 500MG CP METFORMINA 850MG CP METILDOPA 250MG CP METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS METOPROLOL SUCCINATO 100MG CP METOPROLOL SUCCINATO 25MG CP METOPROLOL SUCCINATO 50MG CP METRONIDAZOL 250MG CP NITROFURANTOINA 100MG CP NORFLOXACINO - 400MG CP OMEPRAZOL 20MG CP PARACETAMOL 300MG+CAFEINA 30MG+ CARISOPRODOL 125MG+DICLOFENA PAROXETINA 20MG CP PREDNISONA 5MG CP RISPERIDONA 2MG CP SALBUTAMOL 100 MCG AEROSOL INALATORIO ORAL SINVASTATINA 40MG CP SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG - CP VARFARINA SODICA 5MG 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.	
Total do Empenho:				25.308,70
01-004352/2020	20/10/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/10/2020			Referente complemento de valor ao empenho nº 4233/2020, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2020, com base na lei municipal nº 937/2014. Justifica-se o pedido em virtude do valor do item FENOBARBITAL 100 MG ter alterado seu valor de R\$ 0,088 para R\$ 0,099.	7,70
Total do Empenho:				7,70
01-004353/2020	20/10/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
20/10/2020			Referente complemento de valor ao empenho nº 4233/2020, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2020, com base na lei municipal nº 937/2014. Justifica-se o pedido em virtude do valor do item DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML - XAROPE - 100ML ter alterado seu valor de R\$ 1,00 para R\$ 1,20 .	30,00
Total do Empenho:				30,00
01-004489/2020	29/10/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/10/2020			ALBENDAZOL 400MG CP ALBENDAZOL 400MG CAPTOPRIL 25MG CP CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP HIDROXIDO DE ALUMINIO suspensão oral	353,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			PERMETRINA 1% LOÇÃO / 60 ML 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. Pedido nº 63.	
Total do Empenho:				353,20
01-004490/2020	29/10/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/10/2020			FLUNITRAZEPAM 1MG LOSARTANA POTÁSSICA 50MG CP PROPRANOLOL 40MG CP SINVASTATINA 20MG CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2020, com base na Lei Municipal nº 937/2014. Pedido nº 62.	1.026,48
Total do Empenho:				1.026,48
01-004517/2020	29/10/2020	101901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/10/2020			LEVODOPA+BENZERAZIDA 100 MG+50 MG Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2020, Termo Aditivo nº 02, com base na Lei Municipal nº 937/2014. Portaria 2.516 de 21 de setembro de 2020. Pregão 007/2020, Pedido nº 60.	741,00
Total do Empenho:				741,00
01-004518/2020	29/10/2020	101901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/10/2020			ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO ACIDO VALPROICO 500MG - Comprimido; AMITRIPTILINA 25 MG CP CARBAMAZEPINA 200MG CP CLORPROMAZINA 100MG CP CLORPROMAZINA 25MG CP DIAZEPAN 10MG CP DIAZEPAN 5MG CP FENITOINA 100MG CP FENOBARBITAL 100MG FLUOXETINA 20MG CP HALOPERIDOL 5MG CP HALOPERIDOL decanoato 50mg/ml SOL INJETÁVEL Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2020, Termo Aditivo nº 02, com base na Lei Municipal nº 937/2014. Portaria 2.516 de 21 de setembro de 2020. Pregão 002/2020, Pedido nº 61.	5.339,95
Total do Empenho:				5.339,95
01-004519/2020	29/10/2020	101901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/10/2020			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, Termo Aditivo nº 02, com base na Lei Municipal nº 937/2014. Portaria 2.516 de 21 de setembro de 2020. Pregão 006/2020, Pedido nº 59.	1.353,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.353,00
Total do Categoria:				33.563,14
		3.4.4.9.0.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	
01-001616/2020	09/04/2020	49801	Fr 00011812 PROJETA CONSTRUCOES LTDA	TMP-Tomada de Preços
20/10/2020	ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISÃO MÃO DE OBRA P/ 4 ETAPA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO MATERIAL P/ 4 ETAPA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO Referente contratação de empresa para a execução da 4 etapa da obra da Escola Municipal de Educação Infantil, junto à Rua Johann Kremer. TP 005/2020, contrato nº 051/2020.			106.016,39
Total do Empenho:				-106.016,39
01-004387/2020	22/10/2020	49801	Fr 00011412 TOGUSE CONSTRUÇÕES LTDA	TMP-Tomada de Preços
22/10/2020	MÃO DE OBRA MATERIAIS Referente contratação de empresa para execução da 4ª etapa da obra da Escola Municipal de Educação Infantil, junto à Rua Johann Kremer, referente piso vinílico. Tomada de Preços 015/2020, Contrato 182/2020.			61.198,82
Total do Empenho:				61.198,82
01-004516/2020	29/10/2020	33201	Fr 00001674 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	TMP-Tomada de Preços
29/10/2020	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO VILA BORN MATERIAL PARA EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO VILA BORN Referente contratação de empresa para a execução de serviços de pavimentação asfáltica de um trecho de 1000 metros de extensão junto a localidade de Vila Born, conforme contrato nº 184/2020.			882.234,51
Total do Empenho:				882.234,51
Total do Categoria:				837.416,94
		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
16/10/2020	Anulação 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			400,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			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:		-400,00
			Total do Categoria:		-400,00
		3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
01-004211/2020	07/10/2020	24308	Fr 00006884 B & D COMERCIO DE MAQ. E SERV. LTDA-EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/10/2020			SOPRADOR DE FOLHAS MODELO BG KM Referente aquisição de equipamento a ser utilizado pela secretaria de obras junto a roçadeira Sthil modelo KM 85 para a limpeza urbana da cidade.		519,00
			Total do Empenho:		519,00
01-004386/2020	22/10/2020	24308	Fr 00010842 FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/10/2020			CARRINHO DE MÃO Referente aquisição de 01 (um) carrinho de mão que será utilizado pela Secretaria de Obras para limpeza de calçadas de rua.		170,00
			Total do Empenho:		170,00
			Total do Categoria:		689,00
			Total do Período:		1.707.403,23