



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
3.3.1.9.0.11.01.01.00 VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR				
01-004463/2020	29/10/2020	11101	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
11/11/2020	Anulação FOLHA 10/2020			454,86
Total do Empenho:				-454,86
01-004856/2020	26/11/2020	801	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
26/11/2020	FOLHA 11/2020			46.914,44
Total do Empenho:				46.914,44
01-004862/2020	26/11/2020	3001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
26/11/2020	FOLHA 11/2020			40.304,09
Total do Empenho:				40.304,09
01-004864/2020	26/11/2020	5401	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
26/11/2020	FOLHA 11/2020			3.595,87
Total do Empenho:				3.595,87
01-004865/2020	26/11/2020	5501	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
26/11/2020	FOLHA 11/2020			10.107,95
Total do Empenho:				10.107,95
01-004868/2020	26/11/2020	9001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
26/11/2020	FOLHA 11/2020			4.432,40
Total do Empenho:				4.432,40
01-004869/2020	26/11/2020	11101	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
26/11/2020	FOLHA 11/2020			22.253,87

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					22.253,87
01-004870/2020	26/11/2020	14701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020	FOLHA 11/2020				33.260,28
Total do Empenho:					33.260,28
01-004873/2020	26/11/2020	18901	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020	FOLHA 11/2020				3.938,22
Total do Empenho:					3.938,22
01-004874/2020	26/11/2020	20401	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020	FOLHA 11/2020				34.994,34
Total do Empenho:					34.994,34
01-004877/2020	26/11/2020	23001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020	FOLHA 11/2020				33.851,29
Total do Empenho:					33.851,29
01-004880/2020	26/11/2020	29701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020	FOLHA 11/2020				1.640,93
Total do Empenho:					1.640,93
01-004881/2020	26/11/2020	30601	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020	FOLHA 11/2020				3.938,22
Total do Empenho:					3.938,22
01-004883/2020	26/11/2020	41701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020	FOLHA 11/2020				2.642,40
Total do Empenho:					2.642,40
01-004884/2020	26/11/2020	43601	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020	Anulação FOLHA 11/2020				122,08

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
26/11/2020					2.222,34
Total do Empenho:					2.100,26
01-004887/2020	26/11/2020	45201	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020	FOLHA 11/2020				8.400,00
Total do Empenho:					8.400,00
01-004888/2020	26/11/2020	48901	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020	FOLHA 11/2020				5.709,11
Total do Empenho:					5.709,11
01-004889/2020	26/11/2020	49901	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020	FOLHA 11/2020				1.903,47
Total do Empenho:					1.903,47
01-004890/2020	26/11/2020	100601	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020	FOLHA 11/2020				6.396,53
Total do Empenho:					6.396,53
01-004892/2020	26/11/2020	101301	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020	FOLHA 11/2020 Portaria nº 1.666/2020				18.990,26
26/11/2020	Anulação FOLHA 11/2020 Portaria nº 1.666/2020				6.259,33
Total do Empenho:					12.730,93
01-004894/2020	26/11/2020	14701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020	FOLHA 11/2020				122,08
Total do Empenho:					122,08
01-004895/2020	26/11/2020	101301	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020	FOLHA 11/2020 Portaria nº 2.358/2020				2.677,15
Total do Empenho:					2.677,15
01-004896/2020	26/11/2020	101301	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
26/11/2020	FOLHA 11/2020 Portaria nº 2.222/2020				3.582,18
Total do Empenho:					3.582,18
Total do Categoria:					285.041,15
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.01.01.02.00	VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR (502)		
01-004859/2020	26/11/2020	806	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020	FOLHA 11/2020				6.785,94
Total do Empenho:					6.785,94
Total do Categoria:					6.785,94
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO		
01-004857/2020	26/11/2020	802	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020	FOLHA 11/2020				3.730,37
Total do Empenho:					3.730,37
Total do Categoria:					3.730,37
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
01-004871/2020	26/11/2020	14703	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020	FOLHA 11/2020				1.579,52
Total do Empenho:					1.579,52
Total do Categoria:					5.309,89
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
01-004858/2020	26/11/2020	804	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020	FOLHA 11/2020				3.707,67
Total do Empenho:					3.707,67
Total do Categoria:					3.707,67
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
01-004861/2020	26/11/2020	1605	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020	FOLHA 11/2020				5.432,50
Total do Empenho:					5.432,50
Total do Categoria:					5.432,50
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
01-004867/2020	26/11/2020	5505	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020					808,63

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
	FOLHA 11/2020				
Total do Empenho:					808,63
01-004872/2020	26/11/2020	14705	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020					2.376,89
	FOLHA 11/2020				
Total do Empenho:					2.376,89
01-004876/2020	26/11/2020	20405	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020					205,74
	FOLHA 11/2020				
Total do Empenho:					205,74
01-004878/2020	26/11/2020	23005	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020					1.292,21
	FOLHA 11/2020				
Total do Empenho:					1.292,21
01-004886/2020	26/11/2020	44102	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020					603,76
	FOLHA 11/2020				
Total do Empenho:					603,76
01-004891/2020	26/11/2020	100602	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020					113,86
	FOLHA 11/2020				
Total do Empenho:					113,86
Total do Categoria:					14.541,26
<hr/>					
3.3.1.9.0.11.73.01.00.00			REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES		
01-004885/2020	26/11/2020	44101	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020					4.772,17
	FOLHA 11/2020				
Total do Empenho:					4.772,17
Total do Categoria:					4.772,17
<hr/>					
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00			SUBSIDIOS		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004860/2020	26/11/2020	1602	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020					15.718,51
	FOLHA 11/2020				
Total do Empenho:					15.718,51
01-004863/2020	26/11/2020	3002	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020					5.482,94
	FOLHA 11/2020				
Total do Empenho:					5.482,94
01-004866/2020	26/11/2020	5502	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020					5.482,94
	FOLHA 11/2020				
Total do Empenho:					5.482,94
01-004875/2020	26/11/2020	20402	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020					2.741,47
	FOLHA 11/2020				
Total do Empenho:					2.741,47
01-004882/2020	26/11/2020	30602	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020					5.482,94
	FOLHA 11/2020				
Total do Empenho:					5.482,94
01-004893/2020	26/11/2020	101302	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020					5.482,94
	FOLHA 11/2020				
Total do Empenho:					5.482,94
Total do Categoria:					40.391,74
<hr/>					
	3.3.1.9.0.13.01.01.00.00		FGTS - SERVIDORES		
01-004945/2020	30/11/2020	14804	Fr 00000008 F.G.T.S.	NSA-Não se aplica	
30/11/2020					672,00
	FGTS 11/2020				
Total do Empenho:					672,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Categoria:				672,00
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	
01-004936/2020	30/11/2020	3102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/11/2020	INSS 11/2020			10.389,22
Total do Empenho:				10.389,22
01-004938/2020	30/11/2020	5602	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/11/2020	INSS 11/2020			2.564,90
Total do Empenho:				2.564,90
01-004940/2020	30/11/2020	5902	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/11/2020	INSS 11/2020			12.758,41
Total do Empenho:				12.758,41
01-004941/2020	30/11/2020	7202	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/11/2020	INSS 11/2020			1.545,02
Total do Empenho:				1.545,02
01-004942/2020	30/11/2020	9102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/11/2020	INSS 11/2020			1.041,41
Total do Empenho:				1.041,41
01-004943/2020	30/11/2020	11202	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/11/2020	INSS 11/2020			5.483,10
Total do Empenho:				5.483,10
01-004944/2020	30/11/2020	14802	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/11/2020	INSS 11/2020			18.704,89
Total do Empenho:				18.704,89
01-004946/2020	30/11/2020	16802	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/11/2020	INSS 11/2020				1.371,93
Total do Empenho:					1.371,93
01-004947/2020	30/11/2020	19002	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/11/2020	INSS 11/2020				925,30
Total do Empenho:					925,30
01-004948/2020	30/11/2020	20502	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/11/2020	INSS 11/2020				9.131,35
Total do Empenho:					9.131,35
01-004950/2020	30/11/2020	23102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/11/2020	INSS 11/2020				8.695,72
Total do Empenho:					8.695,72
01-004951/2020	30/11/2020	28601	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/11/2020	INSS 11/2020				839,59
Total do Empenho:					839,59
01-004952/2020	30/11/2020	29802	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/11/2020	INSS 11/2020				385,55
Total do Empenho:					385,55
01-004953/2020	30/11/2020	30701	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/11/2020	INSS 11/2020				919,21
Total do Empenho:					919,21
01-004955/2020	30/11/2020	44401	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/11/2020	INSS 11/2020				1.075,19
Total do Empenho:					1.075,19

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004956/2020	30/11/2020	50001	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/11/2020	INSS 11/2020				447,22
Total do Empenho:					447,22
Total do Categoria:					76.278,01

3.3.1.9.0.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS

01-004935/2020	30/11/2020	1702	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/11/2020					4.969,52
30/11/2020	Anulação INSS 11/2020				0,05
Total do Empenho:					4.969,47

01-004937/2020	30/11/2020	3103	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/11/2020	INSS 11/2020				1.288,24
Total do Empenho:					1.288,24

01-004939/2020	30/11/2020	5603	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
	INSS 11/2020				
Total do Empenho:					1.288,24

01-004949/2020	30/11/2020	20503	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/11/2020	INSS 11/2020				644,12
Total do Empenho:					644,12

01-004954/2020	30/11/2020	30702	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/11/2020	INSS 11/2020				1.288,24
Total do Empenho:					1.288,24
Total do Categoria:					9.478,31

3.3.1.9.0.91.36.00.00.00 PRECATORIOS - PENSIONISTA CIVIL

01-004879/2020	26/11/2020	28502	Fr 00001307 FRANCISCO JOAO WALKER	NSA-Não se aplica	
26/11/2020	FOLHA 11/2020				400,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					400,00
Total do Categoria:					400,00
<hr/>					
		3.3.3.5.0.43.01.00.00.00	INSTITUCOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL		
01-001492/2020	03/04/2020	19301	Fr 00000170 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
24/11/2020	Anulação Referente atendimento multiprofissional especializado às pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autismo, residentes no município de Forquethina, através da oferta de ações voltadas à escolarização, reabilitação, inclusão e defesa de direitos da pessoa com deficiência. Atendimento mensal de até 05 municípios que necessitem de atendimento especializado, conforme termo de colaboração 001/2020. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 09 MESES.				10.896,30
Total do Empenho:					-10.896,30
Total do Categoria:					-10.896,30
<hr/>					
		3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		
01-004610/2020	05/11/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
05/11/2020	DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor André Luis Nainas, no dia 29/10/2020, para buscar paciente em Porto Alegre. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.				45,95
Total do Empenho:					45,95
01-004611/2020	05/11/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
	DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 29/10/2020, para transporte de pacientes até a cidade de Canoas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.				
Total do Empenho:					45,95
01-004612/2020	05/11/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
05/11/2020	DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 28/10/2020, para transporte de pacientes até a cidade de Lajeado para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.				32,82
Total do Empenho:					32,82
01-004613/2020	05/11/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
	DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 26/10/2020, para transporte de pacientes até a cidade de Encantado para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					32,82
01-004614/2020	05/11/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
05/11/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 27/10/2020, para transporte de pacientes até a cidade de Porto Alegre para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-004625/2020	06/11/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
06/11/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor André Luis Nainas, no dia 26/10/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-004626/2020	06/11/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
06/11/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor André Luis Nainas, no dia 27/10/2020, para transporte de pacientes à Lajeado para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-004627/2020	06/11/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
06/11/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor André Luis Nainas, no dia 28/10/2020, para transporte de testes de COVID-19 para o laboratório Lacen em Porto Alegre. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-004628/2020	06/11/2020	15201	Fr 00004887 PEDRO BUNDRISCH	NSA-Não se aplica	
06/11/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Pedro Bundrisch, no dia 24/10/2020, para transporte de sangue entre os Hospitais de Marques de Souza e Bruno Born. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-004629/2020	06/11/2020	15201	Fr 00004887 PEDRO BUNDRISCH	NSA-Não se aplica	
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Pedro Bundrisch, no dia 30/10/2020, para transporte de pacientes à Lajeado, Encantado e Marques de Souza para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					32,82
01-004725/2020	12/11/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
12/11/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor André Luis Nainas, no dia 04/11/2020, para transporte de teste de COVID-19 para o Laboratório Lacen em Porto Alegre. Lei n 965 de 30 de abril de 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-004726/2020	12/11/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
12/11/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor André Luis Nainas, no dia 06/11/2020, para transporte de pacientes à Lajeado para consultas médicas e exames. Lei n 965 de 30 de abril de 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-004727/2020	12/11/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
12/11/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 05/11/2020, para levar o micro-ônibus "Caminho da Escola" à Porto Alegre para fazer vistoria. Lei n 965 de 30 de abril de 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-004737/2020	13/11/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
13/11/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 07/11/2020, 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
01-004738/2020	13/11/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
13/11/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 04/11/2020, 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
01-004739/2020	13/11/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 03/11/2020, para transporte de pacientes à Taquari para realização de exames de mamografia. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				32,82
01-004740/2020	13/11/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica
<p>DIARIA SEM PERNOITE</p> <p>Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 06/11/2020, para transporte de pacientes à Lajeado para consultas médicas e pegar pacientes com alta em Marques de Souza. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.</p>				
Total do Empenho:				32,82
01-004741/2020	13/11/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica
13/11/2020				45,95
<p>DIARIA SEM PERNOITE</p> <p>Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor André Luis Nainas, no dia 10/11/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para internação. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.</p>				
Total do Empenho:				45,95
01-004742/2020	13/11/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica
<p>DIARIA SEM PERNOITE</p> <p>Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor André Luis Nainas, no dia 09/11/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.</p>				
Total do Empenho:				45,95
01-004743/2020	13/11/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica
<p>DIARIA SEM PERNOITE</p> <p>Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor André Luis Nainas, no dia 11/11/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para realização de exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.</p>				
Total do Empenho:				45,95
01-004744/2020	13/11/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica
<p>DIARIA SEM PERNOITE</p> <p>Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Claudiomar Scheibe, no dia 09/10/2020, para buscar totens de álcool em gel em Araricá. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.</p>				
Total do Empenho:				45,95
01-004745/2020	13/11/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica
<p>DIARIA SEM PERNOITE</p> <p>Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Claudiomar Scheibe, no dia 22/10/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.</p>				
Total do Empenho:				45,95

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004746/2020	13/11/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica
<p>DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Claudiomar Scheibe, no dia 20/10/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.</p>				
Total do Empenho:				45,95
01-004747/2020	13/11/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica
<p>DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Claudiomar Scheibe, no dia 03/10/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.</p>				
Total do Empenho:				45,95
01-004748/2020	13/11/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica
<p>DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Claudiomar Scheibe, no dia 29/10/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.</p>				
Total do Empenho:				45,95
01-004749/2020	13/11/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica
<p>DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Claudiomar Scheibe, no dia 27/10/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.</p>				
Total do Empenho:				45,95
01-004750/2020	13/11/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica
<p>DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Claudiomar Scheibe, no dia 07/10/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.</p>				
Total do Empenho:				45,95
01-004751/2020	13/11/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica
<p>DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Claudiomar Scheibe, no dia 26/10/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.</p>				
Total do Empenho:				45,95
01-004752/2020	13/11/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica
<p>DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Claudiomar Scheibe, no dia 14/10/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.</p>				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				45,95
01-004757/2020	13/11/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica
<p>DIARIA SEM PERNOITE</p> <p>Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor André Luis Nainas, no dia 20/10/2020, para transporte de pacientes à Taquari para exames de mamografia. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.</p>				
Total do Empenho:				45,95
01-004794/2020	20/11/2020	15201	Fr 00011468 VIVIANE DE SOUZA ALMEIDA SILVEIRA	NSA-Não se aplica
20/11/2020				45,95
<p>DIARIA SEM PERNOITE</p> <p>Referente 01 (uma) diária sem pernoite para Viviane de Souza Almeida Silveira, no dia 11/11/2020, para acompanhamento no transporte de paciente à Porto Alegre para realização de exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.</p>				
Total do Empenho:				45,95
01-004800/2020	20/11/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica
<p>DIARIA SEM PERNOITE</p> <p>Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 11/11/2020, para transporte de paciente à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.</p>				
Total do Empenho:				45,95
01-004801/2020	20/11/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica
<p>DIARIA SEM PERNOITE</p> <p>Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 13/11/2020, para transporte de paciente à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.</p>				
Total do Empenho:				45,95
01-004802/2020	20/11/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica
20/11/2020				32,82
<p>DIARIA SEM PERNOITE</p> <p>Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 12/11/2020, para transporte de paciente à Lajeado para exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.</p>				
Total do Empenho:				32,82
01-004803/2020	20/11/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica
<p>DIARIA SEM PERNOITE</p> <p>Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 10/11/2020, para transporte de paciente à Lajeado e Arroio do Meio para exames e consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.</p>				
Total do Empenho:				32,82
01-004804/2020	20/11/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
20/11/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor André Luis Nainas, no dia 13/11/2020, para pegar paciente que está de alta em Porto Alegre. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					45,95
01-004847/2020	26/11/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
26/11/2020					32,82
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Irio Lauri Strassburger, no dia 10/11/2020, para transporte de pacientes à Lajeado para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					32,82
01-004848/2020	26/11/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Irio Lauri Strassburger, no dia 23/10/2020, para transporte de pacientes à Lajeado para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					32,82
01-004849/2020	26/11/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Irio Lauri Strassburger, no dia 18/11/2020, para transporte de pacientes à Lajeado para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					32,82
01-004960/2020	30/11/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
30/11/2020					32,82
			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Luis Nainas, no dia 25 de novembro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Lajeado - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
Total do Empenho:					32,82
Total do Categoria:					1.641,05

3.3.3.9.0.30.01.00.00.00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01-004638/2020	06/11/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020					456,00
			DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 23996; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 25985; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					456,00
01-004639/2020	06/11/2020	24102	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020					5.014,29
			DIESEL COMUM		
			Referente aquisição de diesel comum para patrola cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 25869, 25879 e 25891; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 25867, 25871, 25873, 25882, 25885, 25893, 25951 e 25953; Caminhão Britador de placa IHS 1574, ordem de abastecimento nº 25886, 25892, 25897 e 25899; Fiat Ducato de placa IOL 0574, ordem de abastecimento nº 25889; conforme ata registro de preços nº 001/2020, termo aditivo nº 03 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					5.014,29
01-004640/2020	06/11/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020					37,44
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para Moto Fan 150 de placa ITU 4779, ordem de abastecimento nº 25981, conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					37,44
01-004641/2020	06/11/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020					912,00
			DIESEL S-10		
			Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem de abastecimento nº 25965 e 25982, conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					912,00
01-004642/2020	06/11/2020	6103	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020					154,44
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para Fiat Mobi de placa IXP 1565, ordem de abastecimento nº 25973, conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					154,44
01-004643/2020	06/11/2020	32301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020					1.333,80
			DIESEL S-10		
			Referente aquisição de diesel S-10 para Ônibus escolar de placa IVV 1558, ordem de abastecimento nº 25954 e 259986; Ônibus escolar de placa JAH 5E05, ordem de abastecimento nº 25970, conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					1.333,80
01-004644/2020	06/11/2020	3603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020					379,08
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina para o GOL DE PLACA IVD 1506, ordem de abastecimento nº 25961 e 25979. Pregão Presencial nº 026/2020, Ata de Registro de Preços nº 002/2020 e Termo Aditivo nº 02.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					379,08
01-004653/2020	06/11/2020	32603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020					3.023,28
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24607, 24631 e 24632; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 25712; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 25427, 25426, 25428, 25429 e 25430; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24579, 24580 e 24581; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24892 e 24893; Chevrolet Spin de placa IZX 4J76, ordem de abastecimento nº 24928, 24929 e 24930; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					3.023,28
01-004654/2020	06/11/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020					687,96
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo Prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 24692, 24693, 24694, 24695 e 24696, conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					687,96
01-004656/2020	06/11/2020	18703	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020					5.050,39
			DIESEL COMUM		
			Referente aquisição de diesel comum para Caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de abastecimento nº 25878 e 25896; Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 25874, 25877, 25881, 25884, 25895, 25900, 25952; Trator BM100 de placa ISX 3077, ordem de abastecimento nº 25888; Trator BM100 de placa ISX 3086, ordem de abastecimento nº 25870 e 25883; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 25868, 25872, 25876, 25894 e 25898; Trator Valtra Novo BM 125, ordem de abastecimento nº 25875, 25880, 25887 e 25890, conforme ata de registro de preços nº 001/2020, termo aditivo nº 03- PP 026/2020.		
Total do Empenho:					5.050,39
01-004657/2020	06/11/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020					6.182,60
			DIESEL S-10		
			Referente a aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 25959, 25971, 25977, 25980, 25987; Caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 25956 e 25974; Retro JCB 3CX de placa IZK7A04, ordem nº 25957, 25958, 25965, 25969, 25972, 25976, 25978, 25983 e 25984, conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					6.182,60
01-004658/2020	06/11/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020					2.280,00
			DIESEL S-10		
			Referente a aquisição de diesel S-10 para Escavadeira do G8, ordem de abastecimento nº 25955, 25960, 25963, 25968 e 25975, conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020 - Contrato de Rateio nº 015/2020.		
Total do Empenho:					2.280,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004659/2020	06/11/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020					608,40
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 25967; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 25966; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 25962; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					608,40
01-004772/2020	18/11/2020	32301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
18/11/2020					459,80
			DIESEL S-10		
			Referente aquisição de diesel S-10 para Ônibus escolar de placa IVV 1558, ordem de abastecimento nº 26003, Ônibus escolar de placa JAH 5E05, ordem de abastecimento nº 25991 ,conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					459,80
01-004773/2020	18/11/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
18/11/2020					257,40
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para Roçadeira manual de REG 5940, ordem de abastecimento nº 25999; e Fiat Uno de placa AMU 4737, ordem de abastecimento nº 26007; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					257,40
01-004774/2020	18/11/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
18/11/2020					1.432,60
			DIESEL S-10		
			Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem de abastecimento nº 26004; Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de abastecimento nº 25990; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					1.432,60
01-004775/2020	18/11/2020	24102	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
18/11/2020					2.985,47
			DIESEL COMUM		
			Referente aquisição de diesel comum para patrula cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 25919, 25927, 25925; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 25932, 25930, 25924; Caminhão Britador de placa IHS 1574, ordem de abastecimento nº 25918; conforme ata registro de preços nº 001/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					2.985,47
01-004776/2020	18/11/2020	6103	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
18/11/2020					102,96
			GASOLINA COMUM		
			Referente aquisição de gasolina comum para Fiat Mobi de placa IXP 1565, ordem de abastecimento nº 26000; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					102,96
01-004777/2020	18/11/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
18/11/2020			DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 23997, 23998; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		235,60
Total do Empenho:					235,60
01-004778/2020	18/11/2020	3603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
18/11/2020			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 26001, 26009; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		407,16
Total do Empenho:					407,16
01-004779/2020	18/11/2020	2004	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
18/11/2020			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo Tracker de placa IYB 7253, ordem de abastecimento nº 25995; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		187,20
Total do Empenho:					187,20
01-004784/2020	19/11/2020	41301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/11/2020			DIESEL S-10 Referente a aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 25998, 25997; Caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 25988, 26005, 26010, e; Retro JCB 3CX de placa IZK7A04, ordem nº 25996, 25993, 25989, 26008, 26002; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		4.354,80
Total do Empenho:					4.354,80
01-004785/2020	19/11/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/11/2020			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24633; Prismo, 24697, 24698, 24699, 24700 Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 25713, 25714, 25715; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 25431, 25432, 25433, 25434; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24582, 24583; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24894, 24895, 24896; Chevrolet Spin de placa IZX 4J76, ordem de abastecimento nº 24931, 24832, 24933; Fiorino, 26006, conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		3.505,32
Total do Empenho:					3.505,32
01-004787/2020	19/11/2020	18703	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/11/2020			DIESEL COMUM		2.346,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente aquisição de diesel comum para Caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de abastecimento nº 25926; Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 25920, 25922, 25929, 25931, 25934; Trator BM100 de placa ISX 3086, ordem de abastecimento nº 25923, 25933; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 25921, 25928; conforme ata de registro de preços nº 001/2020, termo aditivo nº 03- PP 026/2020.		
Total do Empenho:					2.346,50
01-004788/2020	19/11/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
19/11/2020			GASOLINA COMUM		374,40
			Referente aquisição de gasolina comum para Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 25992; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 25994; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 01 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					374,40
Total do Categoria:					42.768,89
		3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
01-004609/2020	05/11/2020	9515	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
05/11/2020			GÁS P-13		73,00
			Referente aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13 utilizado na EMEI brincar Construindo, recibo nº 046390.		
Total do Empenho:					73,00
01-004630/2020	06/11/2020	15322	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
06/11/2020			GÁS P-13		73,00
			Referente aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13 utilizado na cozinha desta secretaria, recibo nº 046391.		
Total do Empenho:					73,00
01-004703/2020	12/11/2020	3621	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
12/11/2020			GÁS P-13		73,00
			Referente aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13, utilizado na cozinha da Prefeitura Municipal, recibo nº 047372.		
Total do Empenho:					73,00
01-004729/2020	12/11/2020	9515	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
			GÁS P-13		
			Referente aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13, a ser utilizado na EMEI Brincar Construindo, recibo nº 047371.		
Total do Empenho:					73,00
01-004799/2020	20/11/2020	9515	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
20/11/2020					146,00
			GÁS P-13 Referente aquisição de 02 (duas) unidades de gás P-13 utilizados na EMEI Brincar Construindo, recibo nº 047392.		
Total do Empenho:					146,00
01-004850/2020	26/11/2020	9515	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
26/11/2020					73,00
			GÁS P-13 Referente aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13 utilizado na EMEI Brincar Construindo, recibo nº 046715.		
Total do Empenho:					73,00
01-004852/2020	26/11/2020	20921	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
			GÁS P-13 Referente aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13 utilizado na cozinha desta secretaria, recibo nº 046714.		
Total do Empenho:					73,00
01-004934/2020	30/11/2020	13518	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/11/2020					146,00
			GÁS P-13 Referente aquisição de gás P-13, a ser utilizado no parque de exposições Christoph Bauer, recibo nº 004429.		
Total do Empenho:					146,00
Total do Categoria:					730,00

3.3.3.9.0.30.07.00.00.00

GENEROS DE ALIMENTACAO

01-004606/2020	05/11/2020	10801	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
05/11/2020					1.086,68
			BOLACHA MARIA BOLACHA DE MELADO GLACEADA IOGURTE FARINHA DE TRIGO 5KG; GELATINA EM PÓ; MARGARINA SEM SAL; MASSA ESPAGUETE C/ OVOS INSTANTÂNEA MORTADELA DE FRANGO KG; OVOS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; SAL IODADO CARNE MOIDA; CARNE CHULETA CARNE COXÃO DE DENTRO COXA E SOBRECOXA PEITO DE FRANGO DESOSSADO ALHO; ABACATE		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BATATA DOCE BROCOLIS CEBOLA KG; COUVE-FLOR MORANGA CABOTIÁ KG; REPOLHO MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; MELANCIA KG TEMPERO VERDE MOLHO; TOMATE KG; BISCOITO BOLAÇHÃO 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:					1.086,68
01-004607/2020	05/11/2020	10601	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
05/11/2020					681,05
			IOGURTE FARINHA DE TRIGO 5KG; MORTADELA DE FRANGO KG; OVOS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; BANANA PRATA KG; MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA 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:					681,05
01-004687/2020	11/11/2020	10601	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
11/11/2020					340,41
			AÇUCAR CRISTAL 5KG; CHOCOLATE GRANULADO CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO FARINHA DE TRIGO 5KG; MELADO 700GR; NATA INTEGRAL; PÃO FRANCÊS; ALHO; BANANA PRATA KG; Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 168/2020.		
Total do Empenho:					340,41
01-004688/2020	11/11/2020	10601	Fr 00006697 CRISTIAN DANIEL GARSKE DA SILVA	TMP-Tomada de Preços	
11/11/2020					335,20
			CREME DE LEITE PASTEURIZADO LEITE CONDENSADO; LEITE INTEGRAL 1 LITRO; ÓLEO DE SOJA 900ML Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEF João Batista de		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Mello, conforme contrato nº 169/2020.	
Total do Empenho:				335,20
01-004689/2020	11/11/2020	10801	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços
11/11/2020				616,36
			AÇUCAR CRISTAL 5KG; IOGURTE CHOCOLATE GRANULADO CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO GELATINA EM PÓ; MARGARINA SEM SAL; MELADO 700GR; MORTADELA DE FRANGO KG; OVOS; PÃO CACHORRO-QUENTE KG; QUEIJO MUSSARELA KG; VINAGRE DE ÁLCOOL BRANCO 750ml CARNE COXÃO DE DENTRO CARNE SUÍNA (PERNIL E CARRÉ) ABACATE BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BROCOLIS CEBOLA KG; CENOURA KG; COUVE CHINESA PÊSSEGO MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; TEMPERO VERDE MOLHO; Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 168/2020.	
11/11/2020			ajuste de itens	616,36
Total do Empenho:				0,00
01-004690/2020	11/11/2020	10801	Fr 00006697 CRISTIAN DANIEL GARSKE DA SILVA	TMP-Tomada de Preços
11/11/2020				539,08
			AMIDO DE MILHO CREME DE LEITE PASTEURIZADO LEITE CONDENSADO; LEITE INTEGRAL 1 LITRO; ÓLEO DE SOJA 900ML POLVILHO AZEDO 1KG Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 169/2020.	
Total do Empenho:				539,08
01-004692/2020	11/11/2020	10801	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços
11/11/2020				587,09
			AÇUCAR CRISTAL 5KG; IOGURTE CHOCOLATE GRANULADO CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO GELATINA EM PÓ;	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			MARGARINA SEM SAL; MELADO 700GR; MORTADELA DE FRANGO KG; OVOS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; VINAGRE DE ÁLCOOL BRANCO 750ml CARNE COXÃO DE DENTRO CARNE SUÍNA (PERNIL E CARRÉ) ABACATE BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BROCOLIS CEBOLA KG; CENOURA KG; COUVE-FLOR PÊSSEGO MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; TOMATE KG; Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 168/2020.		
27/11/2020	Anulação				0,01
Total do Empenho:					587,08
01-004693/2020	11/11/2020	10601	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
11/11/2020					53,06
			CEBOLA KG; MAÇÃ GALA KG; TOMATE KG; Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEF João Batista de Mello, conforme contrato nº 168/2020.		
Total do Empenho:					53,06
01-004767/2020	17/11/2020	14901	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	PRP-Pregão Presencial	
17/11/2020					201,52
			ACHOCOLATADO 400G CREME DE LEITE MASSA PARA PASTEL - 500g MORTADELA DE FRANGO SEM GORDURA; ÓLEO DE SOJA 900ML PAO DE SANDUICHE FATIADO; QUEIJO MUSSARELA KG; CEBOLA OVOS DZ; TOMATE KG; CAFE 200G LEITE CONDENSADO; CUCA Referente aquisição de gêneros alimentícios para a preparação de lanches para Capacitação a ser promovida pelo CRAS, com o tema Círculo de Paz da Justiça Restaurativa que tem por objetivo capacitar a rede sócio assistencial e setorial para o trabalho com indivíduos, famílias e grupos, tendo impacto direto nas famílias atendidas pelo CRAS. A capacitação está sendo realizada por orientação do Ministério Público e contemplará profissionais envolvidos em atendimentos familiares, a exemplo, profissionais de referência em assistência social, conselheiros tutelares, profissionais da saúde e educação;		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					201,52
01-004797/2020	20/11/2020	10601	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
20/11/2020					765,86
			BOLACHA DE MELADO GLACEADA IOGURTE CAFÉ SOLUVEL TRADICIONAL 100G CHÁ DE CAMOMILA 10 SACHES CHÁ DE ERVA DOCE 10 SACHES EXTRATO DE TOMATE FARINHA DE TRIGO 5KG; OVOS; PÃO CACHORRO-QUENTE KG; SALSICHA KG; CARNE MOIDA; BANANA PRATA KG; CEBOLA KG; MAÇÃ GALA KG; TOMATE 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:					765,86
01-004798/2020	20/11/2020	10901	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
20/11/2020					661,19
24/11/2020					36,94
			CFE CI DA SECRETARIA ACHOCOLATADO EM PÓ 500GR; BOLACHA MARIA IOGURTE CEREAL MATINAL BOLINHAS DE CHOCOLATE GELATINA EM PÓ; MORTADELA DE FRANGO KG; OVOS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; SAL IODADO CARNE COXÃO DE DENTRO CARNE SUÍNA (PERNIL E CARRÉ) COXA E SOBRECOXA ALHO; AIPIM BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BATATA DOCE BROCOLIS CEBOLA KG; CENOURA KG; COUVE-FLOR MORANGA CABOTIÁ KG; PÊSSEGO 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:					624,25

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004838/2020	26/11/2020	10601	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
26/11/2020					936,81
			AÇUCAR CRISTAL 5KG; AÇUCAR REFINADO 1KG; BOLACHA MARIA FARINHA DE TRIGO 5KG; MORTADELA DE FRANGO KG; OVOS; PÃO FRANCÊS; QUEIJO MUSSARELA KG; CARNE MOIDA; ALHO; BANANA PRATA KG; CEBOLA KG; CENOURA KG; MAÇÃ GALA KG; TOMATE 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:

936,81

01-004839/2020	26/11/2020	10801	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
26/11/2020					898,15
			BOLACHA DE MELADO GLACEADA IOGURTE GELATINA EM PÓ; MASSA ESPAGUETE C/ OVOS INSTANTÂNEA MELADO 700GR; MORTADELA DE FRANGO KG; OVOS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; CARNE MOIDA; CARNE COXÃO DE DENTRO CARNE SUÍNA (PERNIL E CARRÉ) CORAÇÃO DE FRANGO ALHO; BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BATATA DOCE BROCOLIS CEBOLA KG; CENOURA KG; COUVE-FLOR MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; MELANCIA KG 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:

898,15

01-004927/2020	30/11/2020	10901	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
30/11/2020					27,56
			AÇÚCAR DE CONFEITEIRO - 500G MANTEIGA SEM SAL		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Pré Escola do Município. Tomada de Preços 012/2020, Contrato 068/2020.					
Total do Empenho:					27,56
Total do Categoria:					7.076,71
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		
01-004843/2020	26/11/2020	49701	Fr 00000380 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
26/11/2020					1.943,80
GESSO (TIPO 3) - (HERODENT) HYDROGUM 5 - (ZHERMACK) ACRILICO AUTO POLIMERIZANTE (PÓ) COR 62 COLTOSOL DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR RESINA COMPOSTA COR A35 PONTA DIAMANTADAS 3195 FF PONTA DIAMANTADAS 2200					
Total do Empenho:					1.943,80
Total do Categoria:					1.943,80
<hr/>					
		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	
06/11/2020	Anulação. 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.				101,70
Total do Empenho:					-101,70
<hr/>					
01-004633/2020	06/11/2020	16904	Fr 00010725 DANIEL ECKHARDT	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
06/11/2020	CARIMBO "CONFERE COM O ORIGINAL" CARIMBO "RECEBIDO" Referente aquisição de 01 (um) carimbo de recebimento e 01 (um) carimbo confere com original com fins de utilização em documentos expedidos pelo CRAS.				70,00
24/11/2020	anulação cf Cl da secretaria				70,00
Total do Empenho:					0,00
<hr/>					
01-004667/2020	06/11/2020	15305	Fr 00007025 MURIEL A BLAU & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
06/11/2020					44,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			SACO PLÁSTICO A4 Referente aquisição de 200 (duzentos) sacos plásticos A4 para serem utilizados na Unidade Básica de Saúde para organização de documentos.		
Total do Empenho:					44,00
01-004828/2020	25/11/2020	3601	Fr 00007025 MURIEL A BLAU & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
25/11/2020					162,84
			BOBINA TÉRMICA 57MM X 300M P/ RELÓGIO PONTO; Referente aquisição de bobinas térmicas a serem utilizados nos relógios eletrônicos Control IDClass, que fazem o registro de frequência dos servidores.		
Total do Empenho:					162,84
01-004829/2020	25/11/2020	23303	Fr 00007025 MURIEL A BLAU & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
25/11/2020					162,84
			BOBINA TÉRMICA 57MM X 300M P/ RELÓGIO PONTO; Referente aquisição de bobinas térmicas a serem utilizados nos relógios eletrônicos Control IDClass, que fazem o registro de frequência dos servidores.		
Total do Empenho:					162,84
01-004830/2020	25/11/2020	6105	Fr 00007025 MURIEL A BLAU & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
25/11/2020					162,84
			BOBINA TÉRMICA 57MM X 300M P/ RELÓGIO PONTO; Referente aquisição de bobinas térmicas a serem utilizados nos relógios eletrônicos Control IDClass, que fazem o registro de frequência dos servidores.		
Total do Empenho:					162,84
01-004903/2020	27/11/2020	15305	Fr 00007025 MURIEL A BLAU & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
27/11/2020					162,84
			BOBINA TÉRMICA 57MM X 300M P/ RELÓGIO PONTO; Referente aquisição de bobinas térmicas a serem utilizados nos relógios eletrônicos Control IDClass, que fazem o registro de frequência dos servidores.		
Total do Empenho:					162,84
01-004907/2020	27/11/2020	15305	Fr 00007025 MURIEL A BLAU & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
27/11/2020					183,22
			AGENDA Referente aquisição de 06 (seis) agendas para organização de marcações de consultas e exames dos municípios.		
Total do Empenho:					183,22
Total do Categoria:					776,88
		3.3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		
01-004905/2020	27/11/2020	15316	Fr 00000035 OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
27/11/2020					378,00
			SSD 240GB		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente aquisição de 01 (um) SSD 240GB a ser utilizado na substituição de outro que se encontra danificado no notebook da sala de triagem da Unidade Básica de Saúde. A troca se faz necessária já que sem o aparelho o sistema se torna lento e não da resposta.		
Total do Empenho:					378,00
Total do Categoria:					378,00
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
01-004618/2020	05/11/2020	52103	Fr 00005896 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE-EPP	PRE-Pregão Eletrônico	
05/11/2020					2.295,00
			AVENTAL MANGA LONGA (PCT C/ 10 UNID.) Referente aquisição de 51 (cinquenta e um) pacotes de aventais descartáveis manga longa para EMEF João Batista de Mello e EMEI Brincar Construindo, conforme Ata de Registro de Preços nº 03 e Pregão Eletrônico nº 067/2020. Portaria nº 1857/2020.		
Total do Empenho:					2.295,00
01-004619/2020	05/11/2020	52103	Fr 00013719 CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
05/11/2020					801,50
			ÁGUA SANITÁRIA DE 5 LITROS PROTETOR FACIAL INCOLOR Referente aquisição de materiais a serem utilizados pela EMEF João Batista de Mello e EMEI Brincar Construindo, conforme Ata de Registro de Preços nº 01 e Pregão Eletrônico nº 067/2020. Portaria nº 1857/2020.		
Total do Empenho:					801,50
01-004634/2020	06/11/2020	15311	Fr 00007504 FERRARI COM. DE ALIM. E DE HIG. E LIMP.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
06/11/2020					312,00
			BALDE MOP GIRATÓRIO Referente aquisição de 04 (quatro) unidades de balde Mop Giratório a serem utilizados pelas serventes da Secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. Justifica-se o pedido em virtude da eficiência na limpeza, substituindo vassouras, panos de chão e até rodo.		
Total do Empenho:					312,00
01-004683/2020	11/11/2020	15311	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/11/2020					10,60
			DESENTUPIDOR LÍQUIDO PARA VASO SANITÁRIO 950 ML Referente aquisição de material a ser utilizado na manutenção e limpeza do vaso sanitário da secretaria de Saúde.		
Total do Empenho:					10,60
01-004808/2020	24/11/2020	52103	Fr 00005989 AGILE DIST. DE MATERIAIS DESC. S&M LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
24/11/2020					943,00
			LUVA DE PROCEDIMENTOS (M) C/ 100 ALCOOL GEL 70% - 500ml ALCOOL GEL 70º - 5L		
Total do Empenho:					943,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004819/2020	24/11/2020	7703	Fr 00005564 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/11/2020					457,60
			Referente aquisição de álcool líquido 70º que será utilizado na EMEF João Batista de Mello pois está sendo muito usado na limpeza e higienização das salas e corredores por causa do Covid-19. ÁLCOOL LÍQUIDO 70º		
			Total do Empenho:		457,60
			Total do Categoria:		4.819,70
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
01-004764/2020	17/11/2020	16907	Fr 00006106 ASTOR STAUDT-ME	PRE-Pregão Eletrônico	
17/11/2020					447,95
			PISTOLA COLA QUENTE- GROSSA BARRA DE COLA QUENTE GROSSA BARRAS DE COLA QUENTE FINA TINTA DE TECIDO BRANCA EMBALAGEM PAPEL PRESENTE TRANSPARENTE 15X 15CM Referente aquisição de itens a serem utilizados pelo CRAS, visando atender seus usuários - PE 065/2020.		
			Total do Empenho:		447,95
			Total do Categoria:		447,95
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES		
01-004714/2020	12/11/2020	24002	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
12/11/2020					608,87
			HIDROMETRO Referente compra de um hidrômetro vazão de 10.000 m³/H com conexão, para verificação de consumo e vazamento de água.		
			Total do Empenho:		608,87
01-004730/2020	12/11/2020	20906	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
12/11/2020					1.148,50
			ESMALTE SINTÉTICO MARROM CAFE 3,6L TINTA ACRÍLICA CAFÉ SEMI BRILHO 18L Referente aquisição de 02 (duas) latas e 18 litros de tinta acrílica café semi brilho e 05 (cinco) galões de 3,6 litros de esmalte sintético café para reforma da pintura que está desbotada, devido a exposição ao tempo, junto ao prédio da Secretaria de Agricultura.		
			Total do Empenho:		1.148,50
01-004783/2020	19/11/2020	20906	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
19/11/2020					50,30
			FECHADURA INTERNA DA PORTA Referente aquisição de 02 (duas) unidades de fechadura para porta interna que serão utilizadas na substituição de outras que se encontram danificadas no prédio da Secretaria de Agricultura.		
			Total do Empenho:		50,30

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004790/2020	19/11/2020	20906	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
19/11/2020					71,80
			CAIXA DE DESCARGA; Referente aquisição de 02 (duas) unidades de caixa de descarga para vaso sanitário que serão utilizadas na substituição de outras que se encontram danificadas e com vazamentos de água.		
Total do Empenho:					71,80
01-004911/2020	27/11/2020	9501	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
27/11/2020					30,50
			TORNEIRA Referente aquisição de 01 (uma) torneira bica alta de cozinha a ser instalado na cozinha da EMEI Brincar Construindo na substituição de outra que se encontra danificada.		
Total do Empenho:					30,50
Total do Categoria:					1.909,97
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
01-002275/2020	19/05/2020	18702	Fr 00000126 A.D BRENNER & CIA. LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/11/2020					500,00
			Anulação Terminal do Braço Hidráulico Referente a aquisição de peças para a manutenção do TRATOR VALTRA A750, lotada no patrimônio da Secretaria. As peças serão utilizadas na substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.		
Total do Empenho:					-500,00
01-004786/2020	19/11/2020	24103	Fr 00011381 MEGA TRATOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
19/11/2020					432,00
			CASTANHA 5D5206 CASTANHA 8D5467 PARAFUSO 112-3928 PORCA PARAFUSO 317-1117 Referente aquisição de peças para manutenção da MOTONIVELADORA CAT 120K DO PAC2. As peças serão utilizadas na substituição de outras que se encontram danificadas em função do tempo de serviço.		
Total do Empenho:					432,00
01-004792/2020	19/11/2020	24103	Fr 00006293 PARANA EQUIPAMENTOS S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
19/11/2020					2.763,65
			ÓLEO DO TANDEN 7X7858 BALDE 20L Referente aquisição de óleo a ser utilizado na manutenção da MOTONIVELADORA CAT 120K DO PAC2, estas farão a substituição de outras que se encontram danificadas em função do tempo de serviço. A compra se faz necessária em empresa especializada pois se trata de óleo exclusivo, necessário para funcionamento e durabilidade.		
Total do Empenho:					2.763,65
01-004796/2020	20/11/2020	18702	Fr 00010665 DIST. MERIDIONAL DE MOTORES COMMINS S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
20/11/2020					1.540,00
			ÓLEO HIDRÁULICO HP 68 Referente aquisição de óleo para a manutenção da RETRO JCB 3CX IZX 7D79. O óleo é adquirido		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			junto a empresa especializada, uma vez que a máquina ainda está em garantia.	
Total do Empenho:				1.540,00
Total do Categoria:				4.235,65

		3.3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	
01-002741/2020	23/06/2020	32606	Fr 00006756 ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
11/11/2020	anulação de valor cfe termo aditivo de supressão ESPATULA DE AYRE C/ 100 COMPRESSA ESTÉRIL DE ALGODÃO Sonda URETRAL Nº 08 LÂMINA DE MICROSCÓPIO SEM LAPIDAR FITA AUTOCLAVE ALGODAO HIDROFILO COM 500 GR OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO CAMPO FENESTRADO AGULHA 13x0,45 (marrom/insulina) SERINGA 5ML S/AGULHA SERINGA 10ML SEM AGULHA SERINGA 20 ML S/ AGULHA SERINGA 3ML COM AGULHA 25 X 7 SERINGA 3ML SEM AGULHA BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/1ML GLICOSE 50% - 10ML DRAMIN Dimenidrato 50mg+ Cloridrato de piridoxina 50mg/1ml CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML CLORETO DE SODIO 20% 10ML - AMP HALOPERIDOL 5MG/ML - IM EPINEFRINA 1GR/1000ML 1ML CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50MG/2ML AMPOLA AGUA DESTILADA 5ML METOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML HEPARINA 5.000UI FENITOINA 50MG/ML 5ML FENOBARBITAL DIGLICONATO DE CLOREXIDINE 2% LAMINA BISTURI Nº15 GEL ECG CATETER NASAL TIPO ÓCULOS, ESTÉRIL, ADULTO TUBO LÁTEX PARA OXIGENIOTERAPIA Nº 204 Referente aquisição de materiais ambulatoriais a ser utilizados junto à Unidade Básica de Saúde - PE 030/2020. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 2411/2020.			60,30
Total do Empenho:				-60,30

01-004906/2020	27/11/2020	15304	Fr 00005564 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	DPV-Dispensa Pequeno Valor
27/11/2020	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO C/ 10 Referente aquisição de 15 (quinze) pacotes de lençol descartável com elástico a serem utilizados nas macas das ambulâncias da Secretaria de Saúde. O pedido se faz necessário pelo fato de promover segurança e proteção contra o contato direto de pessoas, mantendo a devida higiene do espaço.			345,75
Total do Empenho:				345,75

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Categoria:				285,45
3.3.3.9.0.30.39.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		
01-004355/2020	20/10/2020	15302	Fr 00000014 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/11/2020	ANULAÇÃO. 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.			128,57
Total do Empenho:				-128,57
01-004624/2020	06/11/2020	15302	Fr 00000014 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/11/2020	LÂMPADA LÂMPADA INCANDESCENTE Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do veículo UP de placa IXH 5320, em virtude do veículo estar em período de revisão. Complemento ao empenho nº 4355/2020.			57,42
Total do Empenho:				57,42
01-004789/2020	19/11/2020	20902	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/11/2020	CABO DE VELAS CORREIA DENTADA (3034) COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO (3318) PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA VELA (3383) Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do automóvel gol de placa ITJ 5822 peças utilizadas na substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo e por desgaste natural.			362,00
Total do Empenho:				362,00
01-004791/2020	19/11/2020	20902	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/11/2020	CABO DE VELAS CORREIA ALTERNADOR (2490) CORREIA AR CONDICIONADO CORREIA DENTADA (3034) POLIA TENSORA DO COMANDO REPARO DA PINÇA FREIO VELA (3383) Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do automóvel gol de placa ISB 3627 peças utilizadas na substituição das outras que se encontram danificadas devido ao tempo e por desgaste natural.			483,00
Total do Empenho:				483,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004840/2020	26/11/2020	20902	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
26/11/2020			AMORTECEDOR TASEIRO CÁLCIO CAMBIO CÁLCIO MOLAS CALCIO MOTOR CILINDRO RODA JUNTA TAMPA DE VALVULA PASTILHA FREIO PIVO DIANTEIRO; PONTEIRA DIREÇÃO PROTEÇÃO CAPA CORREIA ROLAMENTO RODA TRASEIRA 15976		1.298,40
			Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do CELTA DE PLACA IOR 7952, lotado no patrimônio da Secretaria de Agricultura. Estas serão utilizadas na substituição de outras que se encontram danificadas em função do tempo de serviço. A aquisição deve ser global para que as peças adquiridas se encaixem.		
Total do Empenho:					1.298,40
01-004904/2020	27/11/2020	15302	Fr 00002699 J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
27/11/2020			ANEL DE METAL CED. CARTER FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO FLUSHING OIL KIT LUBRIFICAÇÃO ODORIZADOR INTERNO OLEO 0W20 SINTETICO GRANEL SERVICO LIMPEZA INJECAO ELETRONICA TBI		610,92
			Referente aquisição de peças e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo Prisma de placa IYX-9753, em virtude do veículo esta no período de revisão.		
Total do Empenho:					610,92
Total do Categoria:					2.683,17
3.3.3.9.0.30.54.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS					
01-003124/2020	16/07/2020	24803	Fr 00005140 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
19/11/2020			Anulação BRITA Nº 1		30,55
			Referente aquisição de até 506.380 (quinhentas e seis mil, trezentas e oitenta) toneladas de Brita de basalto nº 1, a ser utilizada na manutenção e conservação da estrada geral e vicinais, nas localidades de São Vitor e Picada Schussler.		
Total do Empenho:					-30,55
Total do Categoria:					-30,55
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
01-004620/2020	05/11/2020	15314	Fr 00004223 ORTO BEM ORTOPEDIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
05/11/2020			ANDADOR		630,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente aquisição de 03 (três) andadores articulados a serem utilizados pelos munícipes que possuem dificuldades de usar as pernas para caminhar. Os andadores oferecem equilíbrio, estabilidade e força para se locomover, para subir ou descer escadas, garantindo maior independência de quem necessita.		
Total do Empenho:					630,00
01-004851/2020	26/11/2020	23302	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
26/11/2020			VASSOURA DE PLÁSTICO		58,50
			Referente aquisição de 03 (três) unidades de vassoura plástica para jardim, utilizadas na limpeza varredura de ruas e gramados.		
Total do Empenho:					58,50
01-004900/2020	27/11/2020	23302	Fr 00010842 FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
27/11/2020			CINTA PLÁSTICA ABRAÇADEIRA 200MM		55,00
			CINTA PLÁSTICA ABRAÇADEIRA 280MM		
			Referente aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção da frota municipal em veículos e serviços em geral.		
Total do Empenho:					55,00
Total do Categoria:					743,50
		3.3.3.9.0.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES		
01-004961/2020	30/11/2020	37401	Fr 00005348 SAMUEL HENRIQUE BAUER	NSA-Não se aplica	
30/11/2020			Referente pagamento de premiação do sorteio da Nota Fiscal Gaúcha do mês de novembro 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..		100,00
			Empenho de valor com base no expediente nº 761/2015.		
Total do Empenho:					100,00
01-004962/2020	30/11/2020	37401	Fr 00000264 FABRICIA ANDRESA ALTHAUS	NSA-Não se aplica	
30/11/2020			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..		100,00
			Empenho de valor com base no expediente nº 761/2015.		
Total do Empenho:					100,00
01-004963/2020	30/11/2020	37401	Fr 00011584 LAURI PAULO MUSSKOPFF	NSA-Não se aplica	
30/11/2020			Referente pagamento de premiação do sorteio da Nota Fiscal Gaúcha do mês de outubro 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..		100,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Empenho de valor com base no expediente nº 761/2015.					
Total do Empenho:					100,00
Total do Categoria:					300,00
3.3.3.9.0.33.01.00.00.00		PASSAGENS PARA O PAIS			
01-004679/2020	11/11/2020	10301	Fr 00000089 VIACAO SARTORI LTDA ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/11/2020					18.600,00
<p>Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede pública municipal, em dois itinerários, conforme especificações abaixo: Contratação de serviços de transporte escolar de passageiros com micro-ônibus, com capacidade mínima de 15 a 28 passageiros, com no máximo até 15 anos de uso, para transporte dos alunos da rede pública municipal, percorrendo o itinerário descrito abaixo:</p> <p>Saída da Escola de Ensino Fundamental João Batista de Mello, seguindo em direção a Canudos do Vale, percorrendo 7,1 km até a Estiva, retornando pelo Bauereck percorrendo 16 km, passando pelo João Machado e pela ponto do Storck até o pórtico de entrada do município, após retornando até a ponte do Storck e ingressando a RS 424 até o Travessão, em um trajeto de 2,9 km. Após retornando até o centro da cidade pela RS 424 percorrendo 7,3 km, até a Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello, finalizando o percurso num total de 33,3 km.</p> <p>Contratação de serviços de transporte escolar de passageiros com micro-ônibus, com capacidade mínima de 15 a 28 passageiros, com no máximo até 15 anos de uso, para transporte dos alunos da rede pública municipal, percorrendo o itinerário descrito abaixo: Saída da Escola de Ensino Fundamental João Batista de Mello, seguindo em direção a Sério, percorrendo 4,6 km até o Salão Sabke, seguindo até a localidade do Immich em um trajeto de 3,7 km, após retornando e seguindo em direção a antiga Avipal, em um trajeto de 7,7 km até a antiga escola do Germano Sontag. Após isso seguindo por mais 7,7km até a estrada Geral, seguindo até a localidade do Sr. Lisio Locatelli em um trajeto de 4,2 km, após isso percorrendo 9,1 km até a Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello, finalizando o percurso num total de 37 km.</p> <p>EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 2 MESES</p>					
Total do Empenho:					18.600,00
Total do Categoria:					18.600,00
3.3.3.9.0.39.05.00.00.00		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
01-000008/2020	13/01/2020	22504	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
24/11/2020	<p>Anulação COLHEITA DE SILAGEM Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de até 500 (quinhentas) horas para a colheita de silagem (cultura de milho), com o valor unitário de R\$ 128,90 (cento e vinte e oito reais com noventa centavos) e o valor total de até R\$ 64.450,00 (sessenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais), conforme contrato nº 168/2019 - Convite 009/2019. ESTIMATIVA.</p>				25.822,98
Total do Empenho:					-25.822,98
01-000164/2020	22/01/2020	4120	Fr 00000022 SCHNORR - CONTAB.INFORM.ASS.LTDA	PRI-Inexigibilidade	
25/11/2020	Anulação				12.916,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Prestação de serviços de contabilidade, conforme contrato nº 099/2017 - Processo de Inexigibilidade e Termo aditivo nº 06. ESTIMATIVA PARA 04 MESES E 17 DIAS.		
Total do Empenho:					-12.916,60
01-000196/2020	22/01/2020	6903	Fr 00006020 HAAS E BRUXEL LTDA	CNV-Convite	
20/11/2020			Os serviços não ocorreram em função da pandemia do CORONAVÍRUS. AULAS DE MÚSICA - CORAL AULAS DE MÚSICA - EMEF Referente a contratação de empresa para prestação de serviços na área de música, conforme contrato nº 053/2019. - até 12 (doze) horas mensais para o grupo canto coral da EMEF João Batista de Mello; - até 48 (quarenta e oito) horas mensais para a EMEF João Batista de Mello, aulas referentes aos instrumentos musicais EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 01 MÊS E 20 DIAS.		3.192,00
Total do Empenho:					-3.192,00
01-000197/2020	22/01/2020	11703	Fr 00006020 HAAS E BRUXEL LTDA	CNV-Convite	
20/11/2020			Os serviços não ocorreram em função da pandemia do CORONAVÍRUS. AULAS DE MÚSICA - ORQUESTRA Referente a contratação de empresa para prestação de serviços na área de música, por até 24 (vinte e quatro) horas mensais para a Orquestra Municipal, que contempla alunos, ex-alunos e comunidade em geral, conforme contrato nº 053/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 01 MÊS E 20 DIAS.		760,00
Total do Empenho:					-760,00
01-000198/2020	22/01/2020	11303	Fr 00006020 HAAS E BRUXEL LTDA	CNV-Convite	
20/11/2020			Os serviços não ocorreram em função da pandemia do CORONAVÍRUS. AULA DE MÚSICA - EMEI Referente a contratação de empresa para prestação de serviços na área de música, por até 08 (oito) horas mensais junto à EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, conforme contrato nº 053/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 01 MÊS E 20 DIAS.		506,67
Total do Empenho:					-506,67

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000199/2020	22/01/2020	19804	Fr 00006020 HAAS E BRUXEL LTDA	CNV-Convite	
24/11/2020	<p>Anulação AULAS DE MÚSICA - GRUPOS DO CRAS Referente a contratação de empresa para prestação de serviços na área de música, com formação em regência de orquestra, canto coral, alunos e demais grupos, num total de até 94 (noventa e quatro) horas mensais, conforme contrato nº 053/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 01 MÊS E 20 DIAS.</p>				126,67
Total do Empenho:					-126,67
01-001087/2020	13/03/2020	6903	Fr 00006020 HAAS E BRUXEL LTDA	CNV-Convite	
20/11/2020	<p>Os serviços não ocorreram em função da pandemia do CORONAVÍRUS. AULAS DE MÚSICA - CORAL AULAS DE MÚSICA - EMEF Referente a contratação de empresa para prestação de serviços na área de música, conforme contrato nº 053/2019, aditivo 01. - até 12 (doze) horas mensais para o grupo canto coral da EMEF João Batista de Mello; - até 48 (quarenta e oito) horas mensais para a EMEF João Batista de Mello, aulas referentes aos instrumentos musicais EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 10 MESES.</p>				22.770,99
Total do Empenho:					-22.770,99
01-001088/2020	13/03/2020	11303	Fr 00006020 HAAS E BRUXEL LTDA	CNV-Convite	
20/11/2020	<p>Os serviços não ocorreram em função da pandemia do CORONAVÍRUS. AULA DE MÚSICA - EMEI Referente a contratação de empresa para prestação de serviços na área de música, por até 08 (oito) horas mensais junto à EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, conforme contrato nº 053/2019, aditivo 01. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 10 MESES.</p>				3.166,02
Total do Empenho:					-3.166,02
01-001089/2020	13/03/2020	11703	Fr 00006020 HAAS E BRUXEL LTDA	CNV-Convite	
20/11/2020	<p>Os serviços não ocorreram em função da pandemia do CORONAVÍRUS. AULAS DE MÚSICA - ORQUESTRA Referente a contratação de empresa para prestação de serviços na área de música, por até 24 (vinte e quatro) horas mensais para a Orquestra Municipal, que contempla</p>				9.416,88

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			alunos, ex-alunos e comunidade em geral, conforme contrato nº 053/2019, aditivo 01. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 10 MESES.		
Total do Empenho:					-9.416,88
01-001090/2020	13/03/2020	19804	Fr 00006020 HAAS E BRUXEL LTDA	CNV-Convite	
30/11/2020			solicitação da secretaria AULAS DE MÚSICA - GRUPOS DO CRAS Referente a contratação de empresa para prestação de serviços na área de música, com formação em regência de orquestra, canto coral, alunos e demais grupos, num total de até 94 (noventa e quatro) horas mensais, conforme contrato nº 053/2019, aditivo 01. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 10 MESES		811,80
Total do Empenho:					-811,80
01-001640/2020	13/04/2020	22504	Fr 00001323 CENTRAL DE INS. COMERCIO E REP.BEDIN LTD	PRP-Pregão Presencial	
24/11/2020			Anulação INSEMINACAO ARTIFICIAL - BOVINA OU SUÍNA Contratação de empresa para a prestação de serviços de inseminação artificial bovina e suína, para a realização de até 230 (duzentas e trinta) inseminações mensais, com valor unitário de R\$26,00 (vinte e seis reais), aos Produtores Rurais sediados no município de Forquetinha, mediante disponibilização de Profissional devidamente habilitado, conforme Ata de Registro de Preços 001/2020 - PP 025/2020. ESTIMATIVA PARA 09 MESES.		15.350,00
Total do Empenho:					-15.350,00
01-004635/2020	06/11/2020	8005	Fr 00011042 DEBORA LENGLER - ME	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA, POR ATÉ 20 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL E MUNICÍPES COM RECOMENDAÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2018 E TERMOS ADITIVOS Nº 03 E 04. EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO.		2.500,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Complemento ao empenho nº 3392/2020, conforme justificativa da secretaria em anexo.				
Total do Empenho:				2.500,00
01-004636/2020	06/11/2020	9807	Fr 00011042 DEBORA LENGLER - ME	PRP-Pregão Presencial
06/11/2020	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA, POR ATÉ 20 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL E MUNICÍPES COM RECOMENDAÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2018 E TERMOS ADITIVOS Nº 03 E 04. EMEI BRINCAR CONSTRUINDO. Complemento ao empenho nº 3393/2020, conforme justificativa da secretaria em anexo.			1.000,00
Total do Empenho:				1.000,00
01-004731/2020	12/11/2020	22504	Fr 00010652 GAUVET COMERCIO E ASSISTÊNCIA VETERINÁRI	CNV-Convite
12/11/2020	Referente a prestação de serviços veterinários em Propriedades Rurais do Município, por até 100 (cem) atendimentos mensais, para o Programa de Qualidade do Rebanho Bovino e Suíno conforme Lei Municipal Nº 1200, de 29 de março de 2017. CONTRATO Nº 131/2017 - TERMO ADITIVO Nº 06. EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA 3 MESES.			15.000,00
Total do Empenho:				15.000,00
01-004835/2020	26/11/2020	18001	Fr 00004970 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA	PRP-Pregão Presencial
26/11/2020	Prestação de serviços de assessoria técnica/administrativa, para questões relacionadas à área ambiental, conforme contrato nº 186/2017. ESTIMATIVA PARA 1 MÊS E 13 DIAS			5.320,53
Total do Empenho:				5.320,53
01-004836/2020	26/11/2020	31102	Fr 00010597 CARLA TATIANE MADERS 01910150088	DPV-Dispensa Pequeno Valor
26/11/2020	PLOTAGEM; Referente plotagens de Desmembramento de Área pertencente à Prefeitura.			16,00
Total do Empenho:				16,00
01-004837/2020	26/11/2020	31102	Fr 00010597 CARLA TATIANE MADERS 01910150088	DPV-Dispensa Pequeno Valor
26/11/2020	PLOTAGEM; Referente plotagens de projetos de Pavimentação da Vila Born.			204,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				204,00
Total do Categoria:				-70.800,08

3.3.3.9.0.39.16.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

01-004694/2020	11/11/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
11/11/2020				750,00
			Verificação de Vazamento de água na rede com aparelho de detecção; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço Gastão Ruppenthal, na localidade do Bauereck, verifica e vazamentos de água na rede geral, conforme ata de registro de preços nº 001/2020.	

Total do Empenho: 750,00

01-004695/2020	11/11/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
11/11/2020				850,00
			Manutenção chave fio boia (substituição da boia estragada, manutenção do fio boia); Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do Poço da Dilce, na localidade do Bauereck, fio da boia arrebitado, conforme ata de registro de preços nº 001/2020.	

Total do Empenho: 850,00

01-004696/2020	11/11/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
11/11/2020				500,00
			Verificação de Vazamento de água na rede com aparelho de detecção; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do Poço do Troller, no centro da cidade, verificar vazamentos de água na rede geral de água, conforme ata de registro de preços nº 001/2020.	

Total do Empenho: 500,00

01-004697/2020	11/11/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
11/11/2020				750,00
			Verificação de Vazamento de água na rede com aparelho de detecção; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do Poço da Dilce, na localidade do Bauereck, fio da boia arrebitado, conforme ata de registro de preços nº 001/2020.	

Total do Empenho: 750,00

01-004698/2020	11/11/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
11/11/2020				850,00
			Manutenção chave fio boia (substituição da boia estragada, manutenção do fio boia); Referente serviços utilizados na manutenção e conservação da bomba de recalque, na localidade de Picada Hinemmeier, o sistema automático de abastecimento não estava mais funcionando, conforme ata de registro de preços nº 001/2020.	

Total do Empenho: 850,00

01-004699/2020	11/11/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
11/11/2020				500,00
			Conserto do Quadro de Comando completo monofásico; o Referente serviços utilizados na manutenção e conservação da bomba de recalque, na localidade de Picada Hinemmeier, quadro de comando acabou por se danificar devido a provavelmente um	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			curto elétrico, conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					500,00
01-004700/2020	11/11/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
11/11/2020			CHAMADO TÉCNICO; o Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do poço Gastão Ruppenthal,, na localidade do Bauereck, manutenção e conserto na rede de água nas proximidades do poço, conforme ata de registro de preços nº 001/2020.		270,00
Total do Empenho:					270,00
01-004704/2020	12/11/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/11/2020			Retirada da bomba de recalque; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação da bomba de recalque próxima a Arlindo Lamp: retirada da bomba de recalque para troca de dois parafusos junto a bomba e limpeza da mesma, que começou a falhar no abastecimento de água. Ata de registro de preços nº 001/2020 - PP nº 057/2020.		1.100,00
Total do Empenho:					1.100,00
01-004705/2020	12/11/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/11/2020			Retirada da bomba submersa do poço; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do Poço da Picada Hermann: retirada da bomba submersa para a colocação da bomba reserva, pois a outra apresentava falhas. Ata de registro de preços nº 001/2020 - PP nº 057/2020.		1.100,00
Total do Empenho:					1.100,00
01-004707/2020	12/11/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/11/2020			Conserto do Quadro de Comando completo monofásico; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do Poço da Picada Hermann: conserto do quadro de comando devido a falha do mesmo que impossibilitou o abastecimento de água. Ata de registro de preços nº 001/2020 - PP nº 057/2020.		500,00
Total do Empenho:					500,00
01-004708/2020	12/11/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/11/2020			CHAMADO TÉCNICO; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do Poço da Picada Hermann: conserto do cabo elétrico que alimenta a bomba submersa. O cabo encontra-se enterrado no chão, mas passa por dentro de um poteiro, fazendo com que os animais pisoteassem, danificando-o. Ata de registro de preços nº 001/2020 - PP nº 057/2020.		270,00
Total do Empenho:					270,00
01-004709/2020	12/11/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/11/2020			CHAMADO TÉCNICO;		270,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do Poço da Picada Hermann: conserto de um curto elétrico da entrada de luz até o quadro de comando, devido a fio de luz desencapados. Ata de registro de preços nº 001/2020 - PP nº 057/2020.		
Total do Empenho:					270,00
01-004710/2020	12/11/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/11/2020			CHAMADO TÉCNICO; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do Poço Eldo Schmeier, na localidade de Bauereck: conserto da rede de água. Ata de registro de preços nº 001/2020 - PP nº 057/2020.		270,00
Total do Empenho:					270,00
01-004711/2020	12/11/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/11/2020			CHAMADO TÉCNICO; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do Poço Sede (Airtton), no Centro: conserto de canos de água da geral em dois lugares. Ata de registro de preços nº 001/2020 - PP nº 057/2020.		270,00
Total do Empenho:					270,00
01-004712/2020	12/11/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/11/2020			CHAMADO TÉCNICO; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do Poço Sede (Airtton), no Centro: conserto de uma falha elétrica no sistema automático do poço. Ata de registro de preços nº 001/2020 - PP nº 057/2020.		270,00
Total do Empenho:					270,00
01-004713/2020	12/11/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/11/2020			Verificação de Vazamento de água na rede com aparelho de detecção; Referente serviços utilizados na manutenção e conservação do Poço Eldo Schmeier, na localidade de Bauereck: vazamento de água na rede e posterior conserto. Ata de registro de preços nº 001/2020 - PP nº 057/2020.		375,00
Total do Empenho:					375,00
Total do Categoria:					8.895,00

3.3.3.9.0.39.17.00.00.00

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

01-004645/2020	06/11/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020					308,00
11/11/2020			ANULAÇÃO. MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL CONCERTO PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA CONCERTO PNEU DE MOTONIVELADORA Referente serviços para manutenção de máquinas e veículos: 02 (duas) montagens de pneu dianteiro para RETRO RANDON RK 406, ordem de serviço nº 15705; 01 (um) conserto de pneu dianteiro para PATROLA CAT 120K, ordem de serviço nº 15725; 01 (um) conserto de pneu dianteiro e 01 (uma) montagem de pneu traseiro para DUCATO DE PLACA IOL 0574, ordem de serviço nº 15710. Pregão Presencial nº 044/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		308,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					0,00
01-004652/2020	06/11/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020	<p>CONCERTO PNEU CAMINHÃO</p> <p>Referente serviços para manutenção de máquinas e equipamentos: 03 (três) concertos pneu traseiro para CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167, ordem de serviço nº 15713 e 15715. PP nº 044/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.</p>				180,00
Total do Empenho:					180,00
01-004660/2020	06/11/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020	<p>LAVAGEM TRATOR</p> <p>Referente serviços para manutenção de máquinas e veículos: 01 (uma) lavagem para TRATOR VALTRA DE PLACA ISX 3077, ordem de serviço nº 15723. PP nº 045/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.</p>				80,00
Total do Empenho:					80,00
01-004663/2020	06/11/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020	<p>SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA</p> <p>Referente serviço de mecânica pesada: 03 (três) horas para troca reparo pistão da concha traseira para RETRO JCB 3CX DE PLACA IZX 7D79, ordem de serviço nº 15717; 01 (uma) hora para conserto aro roda dianteira lado esquerdo e rodas traseiras para TRATOR VALTRA DE PLACA ISX 3086, ordem de serviço nº 15708; 30 (trinta) minutos para conserto engate e suporte retrovisor para TRATOR VALTRA BM 125, ordem de serviço nº 15706. PP nº 027/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.</p>				337,50
Total do Empenho:					337,50
01-004665/2020	06/11/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020	<p>SERVIÇO DE SOLDA MIG</p> <p>Referente serviços de solda mig: 15 (quinze) minutos solda conserto engate e suporte retrovisor para TRATOR VALTRA BM 125, ordem de serviço nº 15707; 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos solda conserto aro roda dianteira esquerda e rodas traseiras para TRATOR VALTRA DE PLACA ISX 3086, ordem de serviço nº 15709. PP nº 046/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.</p>				210,00
Total do Empenho:					210,00
01-004666/2020	06/11/2020	15702	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020	<p>SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE</p> <p>Referente serviços de mecânica leve: 30 (trinta) minutos para troca bico da luz do freio e da placa para PRISMA DE PLACA IYX 9753, ordem de serviço nº 15718. PP nº 027/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.</p>				33,00
Total do Empenho:					33,00
01-004676/2020	10/11/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
10/11/2020	<p>CONCERTO PNEU RETROESCAVADEIRA</p> <p>Referente complemento ao empenho nº 4514/2020.</p>				79,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					79,00
01-004685/2020	11/11/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
11/11/2020	CONSERTO PNEU DE DUCATO E AMBULÂNCIA MONTAGEM PNEU DE DUCATO E AMBULÂNCIA MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA CONSERTO PNEU DE MOTONIVELADORA Referente serviços para manutenção de máquinas e veículos: 02 (duas) montagens de pneu dianteiro para RETRO RANDON RK 406, ordem de serviço nº 15705; 01 (um) conserto de pneu dianteiro para PATROLA CAT 120K, ordem de serviço nº 15725; 01 (um) conserto de pneu dianteiro e 01 (uma) montagem de pneu traseiro para DUCATO DE PLACA IOL 0574, ordem de serviço nº 15710. Pregão Presencial nº 044/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.				328,00
Total do Empenho:					328,00
01-004765/2020	17/11/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
17/11/2020	SERVIÇO lubrificações por mês para Caminhão; Referente serviço de lubrificação de caminhão Mercedes de placa IVT 1044, ordem de serviço nº 15722; conforme contrato nº 083/2017.				40,00
Total do Empenho:					40,00
01-004766/2020	17/11/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
17/11/2020	SERVIÇO lubrificações por mês para Trator Agrícola; Referente serviço de lubrificação de trator Valtra de placa ISX 3077, ordem de serviço nº 15724, conforme contrato nº 083/2017.				36,00
Total do Empenho:					36,00
Total do Categoria:					1.323,50
		3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		
01-004258/2020	08/10/2020	15707	Fr 00013704 B L COMERCIO DE PNEUS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/11/2020	anulação cfe CI da secretaria BALANCEAMENTO E RODÍZIO 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.				40,00
Total do Empenho:					-40,00
01-004631/2020	06/11/2020	15707	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente 08 (oito) horas e 30 (trinta) minutos de mecânica leve para troca cálcio motor, buchas, axial, coxim da caixa, coxim amortecedor dianteiro e traseiro para GOL DE PLACA IVB 4900, ordem de serviço nº 15662. Pregão Presencial nº 027/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.				561,00
Total do Empenho:					561,00
01-004632/2020	06/11/2020	15707	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020					210,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
11/11/2020			ANULAÇÃO. MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL CONSERTO PNEU AUTOMOVEL Referente 04 (quatro) montagens de pneu para UP DE PLACA IXH 5320, ordem de serviço nº 15638; 01 (um) conserto de pneu dianteiro para GOL DE PLACA IVB 4900, ordem de serviço nº 15639; 02 (duas) montagens de pneu traseiro para SPRINTER DE PLACA IXP 9568, ordem de serviço nº 15669. Pregão Presencial nº 044/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		210,00
Total do Empenho:					0,00
01-004655/2020	06/11/2020	4110	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020			MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL Referente serviços de manutenção: 02 (duas) montagens de pneu traseiro para GOL DE PLACA IVD 1506, ordem de serviço nº 15720. PP nº 44/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		60,00
Total do Empenho:					60,00
01-004661/2020	06/11/2020	24201	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020			LAVAGEM CAMINHÃO Referente serviços de manutenção de máquinas e veículos: 01 (uma) lavagem para CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVT 1044, ordem de serviço nº 15721. PP nº 045/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		105,00
Total do Empenho:					105,00
01-004662/2020	06/11/2020	24201	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente serviço de mecânica pesada: 02 (duas) horas para conserto de falha para CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574, ordem de serviço nº 15716; 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos para troca cruzeta cardan para CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854, ordem de serviço nº 15719; 03 (três) horas e 30 (trinta) minutos para troca dentes concha dianteira e conserto concha, conserto engate lança para RETRO RANDON RK 406, ordem de serviço nº 15711; 03 (três) horas e 30 (trinta) minutos para desmontar e montar freio para PATROLA CAT 120K, ordem de serviço nº 15714. PP nº 027/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		787,50
Total do Empenho:					787,50
01-004664/2020	06/11/2020	24201	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020			SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente serviços de solda mig: 01 (uma) hora solda conserto concha dianteira e solda fixar dentes para RETRO RANDON RK 406, ordem de serviço nº 15712. PP nº 046/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		120,00
Total do Empenho:					120,00
01-004684/2020	11/11/2020	15707	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
11/11/2020			MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL CONSERTO PNEU AUTOMOVEL MONTAGEM PNEU DE DUCATO E AMBULÂNCIA Referente 04 (quatro) montagens de pneu para UP DE PLACA IXH 5320, ordem de serviço nº 15638; 01 (um) conserto de pneu dianteiro para GOL DE PLACA IVB 4900, ordem de serviço nº 15639; 02 (duas) montagens de pneu traseiro para SPRINTER DE PLACA IXP 9568, ordem de serviço nº 15669. Pregão Presencial nº 044/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		230,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					230,00
01-004809/2020	24/11/2020	15707	Fr 00000325 VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/11/2020			PELÍCULA		110,00
			Referente aquisição de película a ser instalada no veículo Fiorino (ambulância) da secretaria da Saúde. Justifica-se em virtude da película proteger os passageiros contra os raios solares e também dar mais segurança ao motorista.		
Total do Empenho:					110,00
01-004810/2020	24/11/2020	15707	Fr 00002699 J. A. SPOHR S. A. VEICULOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/11/2020			SERVIÇOS;		305,00
			Referente aquisição de pelias e serviços a serem utilizados na manutenção do veículo Prisma de placa IYX-9753, em virtude do veículo esta no período de revisão.		
Total do Empenho:					305,00
Total do Categoria:					2.238,50

3.3.3.9.0.39.21.00.00.00

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS

01-000847/2020	28/02/2020	25901	Fr 00010749 NOVA BRÉSCIA DETONAÇÕES LTDA - ME	CNV-Convite	
24/11/2020			Anulação		30,32
			PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE		
			ROCHAS		
			Contratação de empresa para prestação de serviços de perfuração e detonação de até 1.500 (um mil e quinhentos) metros lineares de rocha, a serem executados no Município de Forquethinha, para fins de melhorar a escoação de águas das chuvas das estradas municipais, entre outros serviços; ao valor de R\$75,80 (setenta e cinco reais e oitenta centavos) por metro linear, totalizando R\$113.700,00 (cento e treze mil e setecentos reais), conforme contrato nº 025/2020. Convite 001/2020.		
Total do Empenho:					-30,32
01-004823/2020	25/11/2020	25901	Fr 00010749 NOVA BRÉSCIA DETONAÇÕES LTDA - ME	CNV-Convite	
25/11/2020			PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS		28.425,00
			Fica aditado o contrato para o acréscimo na prestação de serviços de perfuração e detonação de até 375 (trezentos e setenta e cinco) metros lineares de rocha, a serem executados no Município de Forquethinha, para fins de melhorar a escoação de águas das chuvas das estradas municipais, entre outros serviços, com o valor unitário de R\$ 75,80 e o valor total de até R\$ 28.425,00 (vinte e oito mil quatrocentos e vinte e cinco reais);		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					28.425,00
Total do Categoria:					28.394,68

3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

01-000213/2020	22/01/2020	30502	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
17/11/2020	Anulação REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.				2.581,58

Total do Empenho: **-2.581,58**

01-004605/2020	05/11/2020	19101	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
05/11/2020	REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA GERAL.				13.880,84

Total do Empenho: **13.880,84**

01-004608/2020	05/11/2020	23902	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
05/11/2020	REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FILTRO DE ÁGUA PICADA SHUSLLER BOMBA D'ÁGUA CARLOS GOMES BOMBA D'ÁGUA GASTÃO RUPPENTHAL BOMBA D'ÁGUA SÃO VITOR BOMBA D'ÁGUA ARROIO ABELHA BOMBA D'ÁGUA MARCUS BOMBA D'ÁGUA DILCE HUBNER BOMBA D'ÁGUA ELDO SCHMEIER BOMBA DE RECALQUE PICADA HUNEMEIER BOMBA D'ÁGUA LOTEAMENTO TROLLER BOMBA D'ÁGUA VILA PRASS BOMBA D'ÁGUA NAI DAITSCHLAND BOMBA D'ÁGUA SUELI, CENTRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.				10.743,64

Total do Empenho: **10.743,64**

01-004672/2020	09/11/2020	23902	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
09/11/2020	Referente ao empenho nº 4608/2020 empenhado a menor.				600,00

Total do Empenho: **600,00**

01-004912/2020	30/11/2020	39301	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
30/11/2020	Referente distribuição de energia para iluminação pública geral, relativa ao mês de novembro de 2020.				13.882,48

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					13.882,48
01-004913/2020	30/11/2020	37802	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
30/11/2020	Referente a serviços de distribuição de energia elétrica às bombas d'água, bomba de recalque e filtro de água do município. EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA 2 MESES.				12.000,00
Total do Empenho:					12.000,00
01-004914/2020	30/11/2020	37802	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
30/11/2020	Referente a serviços de distribuição de energia elétrica às bombas d'água, bomba de recalque e filtro de água do município. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4913/2020, ESTIMATIVA INSUFICIENTE.				15.000,00
Total do Empenho:					15.000,00
01-004926/2020	30/11/2020	101102	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
30/11/2020	Referente distribuição de energia elétrica aos prédios da saúde. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 2 MESES.				2.580,00
Total do Empenho:					2.580,00
Total do Categoria:					66.105,38
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			
01-000021/2020	13/01/2020	22512	Fr 00000286 EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	NSA-Não se aplica	
19/11/2020	Anulação SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio de documentação administrativa ao Gabinete da Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo em Brasília/DF. Trata-se de documentação referente a emenda parlamentar destinada a aquisição de um trator.				81,50
Total do Empenho:					-81,50
01-004104/2020	28/09/2020	15724	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	NSA-Não se aplica	
30/11/2020	anulação para ajuste SEDEX, POSTAIS; Referente a custas com envio de Testes de Pézinhos dos Recém nascidos do município de Forquetinha, por meio de Sedex, com destino ao Laboratório de Triagem Neonatal da Maternidade Infantil Presidente Vargas, CEP 90035-076, objeto				17,78

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			OD394303641BR, encaminhado em 18/09/2020.		
Total do Empenho:					-17,78
01-004756/2020	13/11/2020	15724	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	NSA-Não se aplica	
13/11/2020			SEDEX, POSTAIS; Referente envio de Testes de Pézinho dos Recém Nascidos do Município de Forquetinha através de Sedex Postais, com destino ao Laboratório Triagem Neonatal de Maternidade Infantil Presidentes Vargas, CEP 90035076, objeto OD647303751BR, no dia 04/11/2020.		17,78
30/11/2020			anulação para ajuste		17,78
Total do Empenho:					0,00
01-004853/2020	26/11/2020	4101	Fr 00006660 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	NSA-Não se aplica	
26/11/2020			SEDEX, POSTAIS; Referente custas com envio de correspondência do tipo sedex contendo notificação nº 006/2020 endereçado ao Sr. Everson Carlos Ferreira de Azevedo, objeto DM359303588BR.		27,76
Total do Empenho:					27,76
Total do Categoria:					-71,52

3.3.3.9.0.39.48.00.00.00

SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

01-001128/2020	17/03/2020	4112	Fr 00000138 BORBA, PAUSE E PERIN-ADVOGADOS	PRI-Inexigibilidade	
24/11/2020			Anulação Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria jurídica em direito público, conforme Contrato nº 034/2019 - Inexigibilidade 003/2019 e termo aditivo nº 01. ESTIMATIVA PARA 10 MESES.		37,15
Total do Empenho:					-37,15

01-004677/2020	10/11/2020	102001	Fr 00013733 SYNAPSER SERVICOS E ASSESSORIA EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
10/11/2020			prestação de serviços de capacitação e qualificação da equipe multiprofissional da atenção primária à saúde, supervisão clínica, educação continuada e consultoria para processos de trabalho relacionados a saúde mental em tempo de pandemia Covid -19, a ser realizado no Município de Forprestação de serviços de capacitação e qualificação da equipe multiprofissional da atenção primária à saúde, supervisão clínica, educação continuada e consultoria para processos de trabalho relacionados a saúde mental em tempo de pandemia Covid -19, a ser realizado no Município de Forquetinha/RS.quetinha/RS.		4.992,00
Total do Empenho:					4.992,00

01-004832/2020	25/11/2020	31110	Fr 00005912 DPM EDUCACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
25/11/2020			SELECAO E TREINAMENTO Referente inscrição do curso REURB-Módulo I: Regularização Fundiária Urbana, na DPM Cursos para a Servidora Sílvia Pedrotti. A participação neste curso é de grande importância pois a lei nº 13.465 trata da regularização fundiária de assentamentos urbanos, sendo que o município tem um caso de regularização urbana que será através da REURB.		389,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					389,00
Total do Categoria:					5.343,85

3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS

01-000184/2020	22/01/2020	15703	Fr 00011379 GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
11/11/2020	Anulação Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, com o limite mínimo de 20 (vinte) horas semanais, até o limite máximo de até 60 (sessenta) horas semanais, conforme contrato nº 078/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 02 MESES E 21 DIAS				14.054,12

Total do Empenho: -14.054,12

01-003584/2020	25/08/2020	101101	Fr 00011379 GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
17/11/2020	Anulação Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, com o limite mínimo de 20 (vinte) horas semanais, até o limite máximo de até 60 (sessenta) horas semanais, conforme Contrato nº 078/2019 e termo aditivo nº 02. Em substituição ao empenho nº 2435/2020.				25.000,00

Total do Empenho: -25.000,00

01-004678/2020	11/11/2020	101201	Fr 00011651 BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
11/11/2020	Referente complemento ao empenho nº 3817/2020, ordem de pagamento nº 03.				3.480,00

Total do Empenho: 3.480,00

Total do Categoria: -35.574,12

3.3.3.9.0.39.53.00.00.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

01-004668/2020	06/11/2020	15725	Fr 00013707 MEDIARI ASSESSORIA E GESTAO SOCIAL EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020	Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria em gestão e serviço social, com experiência comprovada em políticas públicas, mediação de conflitos, metodologia dos círculos de paz por até 20 (vinte) horas semanais. SERVIÇOS PRESTADOS NA SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 9 SEMANAS.				1.512,00

Total do Empenho: 1.512,00

01-004669/2020	06/11/2020	9817	Fr 00013707 MEDIARI ASSESSORIA E GESTAO SOCIAL EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020	Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria em gestão e serviço social, com experiência comprovada em políticas públicas, mediação de conflitos, metodologia dos círculos de paz por até 20 (vinte) horas semanais. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 9 SEMANAS. SERVIÇOS PRESTADOS PARA EMEI				756,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					756,00
01-004670/2020	06/11/2020	8012	Fr 00013707 MEDIARI ASSESSORIA E GESTAO SOCIAL EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
			Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria em gestão e serviço social, com experiência comprovada em políticas públicas, mediação de conflitos, metodologia dos círculos de paz por até 20 (vinte) horas semanais. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 9 SEMANAS. SERVIÇOS PRESTADOS PARA EMEF		
Total do Empenho:					756,00
01-004671/2020	06/11/2020	19801	Fr 00013707 MEDIARI ASSESSORIA E GESTAO SOCIAL EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
06/11/2020					4.536,00
			Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria em gestão e serviço social, com experiência comprovada em políticas públicas, mediação de conflitos, metodologia dos círculos de paz por até 20 (vinte) horas semanais. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 9 SEMANAS. SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Total do Empenho:					4.536,00
Total do Categoria:					7.560,00
		3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
01-004813/2020	24/11/2020	15701	Fr 00010499 TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	NSA-Não se aplica	
24/11/2020					50,95
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/10/2020 a 10/11/2020 - SEC. DA SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (51)99701-7037 - GRASIANI (51)99976-1036 - CLAUDIOMAR (51)99701-7029 - IRIO		
Total do Empenho:					50,95
01-004816/2020	24/11/2020	17009	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
24/11/2020					182,40
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/10/2020 A 10/11/2020. CRAS MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2020 TELEFONE (51) 3613-2154		
Total do Empenho:					182,40
01-004817/2020	24/11/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
24/11/2020					154,75
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/10/2020 A 10/11/2020. ADMINISTRAÇÃO MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2020 TELEFONE (51) 3613-2414		
Total do Empenho:					154,75

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004818/2020	24/11/2020	15701	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
24/11/2020					140,51
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/10/2020 A 10/11/2020. SEC. DA SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2020 TELEFONE (51) 3613-2387		
			Total do Empenho:		140,51
			Total do Categoria:		528,61
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		
01-004333/2020	15/10/2020	14405	Fr 00005010 SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/11/2020			anulação cfe CI da secretaria BANNER		384,00
			Referente aquisição de 16 (dezesseis) 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:		-384,00
			Total do Categoria:		-384,00
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		
01-004680/2020	11/11/2020	15708	Fr 00000962 PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	PRP-Pregão Presencial	
11/11/2020					1.632,11
			SEGURO PARA FIORINO HARD WORKING 1.4 EVO FLEX - AMBULÂNCIA		
			Referente termo aditivo nº 06 que incluiu o Automóvel -Ambulância Fiat Fiorino Hard Working 1.4 Evo Flex 2020/2021 JAD7J81		
			Total do Empenho:		1.632,11
			Total do Categoria:		1.632,11
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		
01-000918/2020	05/03/2020	4119	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
24/11/2020			Anulação		10,45
			Referente tarifa DOC/TED eletrônico do dia 28/02/2020		
			Total do Empenho:		-10,45
<hr/>					
01-003101/2020	14/07/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
24/11/2020			Anulação		31,76
			Referente tarifas convênio debitadas em 13/7/2020.		
			Total do Empenho:		-31,76
<hr/>					
01-004412/2020	26/10/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
24/11/2020			Anulação		30,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Referente tarifa convênio do dia 21, 22 e 23 de outubro de 2020.					
Total do Empenho:					-30,80
01-004615/2020	05/11/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
05/11/2020	Referente tarifas convênio do mês 10/2020.				30,80
Total do Empenho:					30,80
01-004616/2020	05/11/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
05/11/2020	Referente tarifas DOC/TED, mês 10/2020. convênio, mês 10/2020.				31,23
Total do Empenho:					31,23
01-004617/2020	05/11/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
05/11/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 02/10/2020.				41,80
Total do Empenho:					41,80
01-004621/2020	05/11/2020	37803	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
05/11/2020	Referente tarifas fornecedor TED do mês 10/2020.				16,40
Total do Empenho:					16,40
01-004622/2020	05/11/2020	15104	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
05/11/2020	Referente DOC/TED do mês 10/2020.				20,90
Total do Empenho:					20,90
01-004623/2020	05/11/2020	17005	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
05/11/2020	Referente DOC/TED dia 23/10/2020.				10,45
Total do Empenho:					10,45
01-004646/2020	06/11/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
06/11/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 05/11/2020.				19,10

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					19,10
01-004647/2020	06/11/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
06/11/2020	Referente tarifas convênio debitadas em				96,10
	03/11/2020				
	04/11/2020				
	04/11/2020				
	05/11/2020				
Total do Empenho:					96,10
01-004648/2020	06/11/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
06/11/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 05/11/2020.				6,05
Total do Empenho:					6,05
01-004649/2020	06/11/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
06/11/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 04/11/2020.				147,01
Total do Empenho:					147,01
01-004650/2020	06/11/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
06/11/2020	Referente tarifas convênio debitadas em				82,90
	03/11/2020				
	03/11/2020				
	04/11/2020				
	04/11/2020				
Total do Empenho:					82,90
01-004651/2020	06/11/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
06/11/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 03/11/2020.				7,23
Total do Empenho:					7,23
01-004673/2020	10/11/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
10/11/2020	Referente tarifa convênio do dia 06 e 09 de novembro de 2020.				60,30
Total do Empenho:					60,30
01-004674/2020	10/11/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
10/11/2020	Referente tarifa convênio do dia 06 e 09 de novembro de 2020.				8,44

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					8,44
01-004675/2020	10/11/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
10/11/2020	Referente tarifa convênio do dia 06 e 09 de novembro de 2020.				37,40
Total do Empenho:					37,40
01-004718/2020	12/11/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
12/11/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 10/11/2020.				9,03
Total do Empenho:					9,03
01-004719/2020	12/11/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
12/11/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 10/11/2020 11/11/2020 12/11/2020				127,60
Total do Empenho:					127,60
01-004720/2020	12/11/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
12/11/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 10/11/2020 11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020				60,20
Total do Empenho:					60,20
01-004721/2020	12/11/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
12/11/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 11/11/2020.				15,05
Total do Empenho:					15,05
01-004722/2020	12/11/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
12/11/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 12/11/2020.				1,80
Total do Empenho:					1,80
01-004758/2020	13/11/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
13/11/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 12/11/2020.				46,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					46,20
01-004760/2020	17/11/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
17/11/2020	Referente tarifa convênio dos dias 13 e 16 de novembro de 2020.				122,00
Total do Empenho:					122,00
01-004761/2020	17/11/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
17/11/2020	Referente tarifa convênio dos dias 13 e 16 de novembro de 2020.				35,20
Total do Empenho:					35,20
01-004762/2020	17/11/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
17/11/2020	Referente tarifa convênio dos dias 13 e 16 de novembro de 2020.				24,02
Total do Empenho:					24,02
01-004769/2020	18/11/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
18/11/2020	Referente tarifa convênio do dia 17 de novembro de 2020.				3,01
Total do Empenho:					3,01
01-004770/2020	18/11/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
18/11/2020	Referente tarifa convênio do dia 17 de novembro de 2020.				39,60
Total do Empenho:					39,60
01-004771/2020	18/11/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
18/11/2020	Referente tarifa convênio do dia 17 de novembro de 2020.				11,00
Total do Empenho:					11,00
01-004780/2020	19/11/2020	4119	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
19/11/2020	Referente tarifa DOC/TED dia 29/10/2020, incremento PSB.				10,45
Total do Empenho:					10,45
01-004781/2020	19/11/2020	4119	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
19/11/2020	Referente tarifa pagamento fornecedor TED de setembro de 2020.				8,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					8,20
01-004782/2020	19/11/2020	4119	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
19/11/2020			Referente tarifa pagamento fornecedor TED de outubro de 2020.		57,40
Total do Empenho:					57,40
01-004805/2020	24/11/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
24/11/2020			Referente tarifa convênio do dia 18 de novembro de 2020.		11,42
Total do Empenho:					11,42
01-004806/2020	24/11/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
24/11/2020			Referente tarifa convênio do dia 18 e 19 de novembro de 2020.		11,00
Total do Empenho:					11,00
01-004807/2020	24/11/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
24/11/2020			Referente tarifa convênio do dia 19 de novembro de 2020.		14,40
Total do Empenho:					14,40
01-004811/2020	24/11/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
24/11/2020			Referente tarifa convênio do dia 18, 19 e 20 de novembro de 2020.		57,20
Total do Empenho:					57,20
01-004812/2020	24/11/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
24/11/2020			Referente tarifa convênio do dia 20 de novembro de 2020.		6,61
Total do Empenho:					6,61
01-004820/2020	25/11/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
25/11/2020			Referente tarifa convênio do dia 23 e 24 de novembro de 2020.		57,20
Total do Empenho:					57,20
01-004821/2020	25/11/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
25/11/2020			Referente tarifa convênio do dia 23 e 24 de novembro de 2020.		6,64

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					6,64
01-004822/2020	25/11/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
25/11/2020	Referente tarifa convênio do dia 23 e 24 de novembro de 2020.				37,40
Total do Empenho:					37,40
01-004844/2020	26/11/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
26/11/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 25/11/2020.				9,03
Total do Empenho:					9,03
01-004845/2020	26/11/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
26/11/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 25/11/2020.				59,40
Total do Empenho:					59,40
01-004846/2020	26/11/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
26/11/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 25/11/2020.				30,80
Total do Empenho:					30,80
01-004897/2020	27/11/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
27/11/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 26/11/2020.				4,84
Total do Empenho:					4,84
01-004898/2020	27/11/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
27/11/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 26/11/2020.				19,90
Total do Empenho:					19,90
01-004899/2020	27/11/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
27/11/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 26/11/2020.				37,40
Total do Empenho:					37,40
01-004916/2020	30/11/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
30/11/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 27/11/2020.				8,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					8,80
01-004917/2020	30/11/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
30/11/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 27/11/2020.		27,60
Total do Empenho:					27,60
01-004918/2020	30/11/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
30/11/2020					46,08
30/11/2020			ANULAÇÃO. Referente tarifas convênio debitadas em 27/11/2020.		46,08
Total do Empenho:					0,00
01-004919/2020	30/11/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
30/11/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 27/11/2020.		1,21
Total do Empenho:					1,21
01-004924/2020	30/11/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
30/11/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 30/11/2020.		8,44
Total do Empenho:					8,44
01-004925/2020	30/11/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
30/11/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 30/11/2020.		13,20
Total do Empenho:					13,20
Total do Categoria:					1.536,35
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
01-003509/2020	14/08/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
24/11/2020			anulação por duplicidade Referente a custas com a publicação do resumo do edital de Pregão Presencial 063/2020, junto ao Jornal O Informativo do Vale, em 13/08/2020. Contrato nº 104/2019 - PP 024/2019 e termo aditivo nº 01.		60,00
Total do Empenho:					-60,00
01-004701/2020	12/11/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/11/2020			Referente publicação de resumo de edital de Tomada de Preços 018/2020, publicado no dia 11/11/2020. Contrato nº 104/2019.		60,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					60,00
01-004702/2020	12/11/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/11/2020	Referente publicação de resumo de edital de Pregão Presencial 072/2020, publicado no dia 11/11/2020. Contrato nº 104/2019.				56,00
Total do Empenho:					56,00
01-004706/2020	12/11/2020	23622	Fr 00011518 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA	NSA-Não se aplica	
12/11/2020	PUBLICACAO Referente publicação do resumo de edital de Tomada de Preços 016/2020, no Diário Oficial da União, no dia 01/10/2020.				390,00
Total do Empenho:					390,00
01-004728/2020	12/11/2020	8019	Fr 00011518 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA	NSA-Não se aplica	
12/11/2020					390,00
13/11/2020	ANULAÇÃO. PUBLICACAO Referente publicação de resumo de edital de Pregão Eletrônico 067/2020 no Diário Oficial da União, no dia 22/09/2020.				390,00
Total do Empenho:					0,00
01-004754/2020	13/11/2020	15733	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
13/11/2020	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 071/2020, no jornal O Informativo do Vale, no dia 11/11/2020, conforme contrato nº 104/2019 - PP 024/2019.				64,00
Total do Empenho:					64,00
01-004755/2020	13/11/2020	15733	Fr 00011518 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA	NSA-Não se aplica	
13/11/2020	PUBLICACAO Referente publicação do resumo do edital de Pregão Eletrônico 054/2020, no Diário Oficial da União, no dia 03/09/2020.				390,00
Total do Empenho:					390,00
01-004759/2020	13/11/2020	8019	Fr 00011518 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA	NSA-Não se aplica	
13/11/2020	PUBLICACAO Referente publicação de resumo de edital de Pregão Eletrônico 067/2020, Tomada de Preços 014/2020 e Tomada de Preços 015/2020 no Diário Oficial da União, no dia 22/09/2020.				1.170,00
Total do Empenho:					1.170,00
01-004854/2020	26/11/2020	19807	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
26/11/2020	Referente publicação do resumo de edital de Pregão Presencial 071/2020 - RETIFICAÇÃO, no dia 19/11/2020. Contrato 104/2019.				64,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					64,00
01-004855/2020	26/11/2020	9816	Fr 00000764 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	NSA-Não se aplica	
26/11/2020	PUBLICAÇÃO; Referente publicação do resumo do edital de Tomada de Preços 017/2020 no Jornal do Comércio no dia 25/11/2020.				368,00
Total do Empenho:					368,00
01-004901/2020	27/11/2020	23622	Fr 00000764 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	NSA-Não se aplica	
27/11/2020	PUBLICAÇÃO; Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 018/2020, no Jornal do Comércio, no dia 11/11/2020.				368,00
Total do Empenho:					368,00
01-004902/2020	27/11/2020	9816	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
27/11/2020	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 017/2020 - Retificação, no dia 27/11/2020.				60,00
Total do Empenho:					60,00
01-004910/2020	27/11/2020	19807	Fr 00011518 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA	NSA-Não se aplica	
27/11/2020	PUBLICAÇÃO; Referente publicação de resumo de edital de Pregão Presencial 071/2020 - RETIFICAÇÃO no Diário Oficial da União no dia 20/11/2020.				390,00
Total do Empenho:					390,00
01-004957/2020	30/11/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/11/2020	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 074/2020, no jornaL O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP024/2019, aditivo 01.				56,00
Total do Empenho:					56,00
01-004958/2020	30/11/2020	23622	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/11/2020	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 073/2020, no jornaL O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP024/2019, aditivo 01.				56,00
Total do Empenho:					56,00
01-004959/2020	30/11/2020	8019	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/11/2020	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 017/2020, no jornaL O Informativo do Vale, conforme contrato nº 104/2019 - PP024/2019, aditivo 01.				56,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					56,00
Total do Categoria:					3.488,00
		3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		
01-004834/2020	26/11/2020	15713	Fr 00000030 FUND VALE TAQUARI EDUC.DESN.FUVATES	NSA-Não se aplica	
26/11/2020	Referente pagamento de estagiária Larissa Dauernheimer, mês de novembro de 2020, que cumpriu carga horária de 18 horas nos 20 dias úteis do mês.				836,09
Total do Empenho:					836,09
01-004920/2020	30/11/2020	15713	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
30/11/2020	REFERENTE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. UELINTON KILDERI ASSOLINI (20 dias úteis com carga horária mensal de 16 horas); EDUARDA GABRIELE KREMER (20 dias úteis, cumprindo carga horária de 30 horas semanais).				1.514,88
Total do Empenho:					1.514,88
01-004921/2020	30/11/2020	21312	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
30/11/2020	REFERENTE PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ANA PAULA GIOVANELLA BECKER, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. ATUOU EM 20 DIAS ÚTEIS DO MÊS, CUMPRINDO CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS.				1.127,77
Total do Empenho:					1.127,77
01-004922/2020	30/11/2020	4104	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
30/11/2020	Referente ao pagamento da estagiária da Secretaria da Administração, ANAIANA SERAFINI, relativo ao mês de NOVEMBRO/2020. A estagiária atuou nos 20 dias úteis do mês, cumprindo carga horária de 30 horas semanais.				987,97
Total do Empenho:					987,97
01-004931/2020	30/11/2020	9801	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
30/11/2020	REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIAS EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO/2020. ALANA LUISA FERRARI CASSIANE FÁTIMA BECKER ECKHARDT FRANCIELE ELOISA MULLER GABRIELE GASPAR BORN JAQUELINE DOERTZBACHER				7.003,57
Total do Empenho:					7.003,57
01-004932/2020	30/11/2020	8001	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
30/11/2020	REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIAS EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO/2020. ARIADNE RENATA DA SILVA ISOLETE MARTENS				6.924,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			JAQUELINE FERNANDA BERGMANN KLAUS MARIANA SANTANA RODRIGUES MORGANA GRAHL		
				Total do Empenho:	6.924,80
				Total do Categoria:	18.395,08
		3.3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES		
01-004825/2020	25/11/2020	4106	Fr 00000824 CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIP-CNM	NSA-Não se aplica	
25/11/2020	Referente complemento ao empenho nº 219/2020.				264,00
				Total do Empenho:	264,00
				Total do Categoria:	264,00
		3.3.3.9.0.40.21.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.		
01-000383/2020	31/01/2020	47202	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
24/11/2020	Anulação SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca DSL Referente a serviços de informática junto ao CONSELHO TUTELAR, conforme contrato nº 090/2019 - PP 021/2019.				0,01
				Total do Empenho:	-0,01
01-000384/2020	31/01/2020	46704	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
	SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca DSL Referente a serviços de informática junto AO CENTRO ADMINISTRATIVO, conforme contrato nº 090/2019 - PP 021/2019.				
				Total do Empenho:	-0,01
01-004686/2020	11/11/2020	47404	Fr 00002782 VOICE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/11/2020	SERVIÇOS; Referente serviço para conserto da internet da secretaria de Obras, serviço executado no conserto da fibra ótica, a mesma não funcionava mais, devendo ser consertado pois é necessária na secretaria.				450,00
				Total do Empenho:	450,00
01-004715/2020	12/11/2020	46802	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
12/11/2020			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente serviços de TI prestados na Secretaria de Educação. Contrato nº 090/2019 - PP nº 021/2019.		68,75
Total do Empenho:					68,75
01-004716/2020	12/11/2020	46901	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
12/11/2020			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente serviços de TI prestados na EMEF João Batista de Mello. Contrato nº 090/2019 - PP nº 021/2019.		183,33
Total do Empenho:					183,33
01-004717/2020	12/11/2020	46704	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
12/11/2020			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente serviço de TI prestados na Secretaria de Administração. Contrato nº 090/2019 - PP nº 021/2019.		1.652,28
Total do Empenho:					1.652,28
01-004753/2020	13/11/2020	47102	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
13/11/2020			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente prestação de serviços em TI. Contrato nº 090/2019 - PP 021/2019.		346,03
Total do Empenho:					346,03
01-004763/2020	17/11/2020	47202	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
17/11/2020			SERVIÇO DE INFORMÁTICA; Marca: DSL Referente prestação de serviços em TI no CRAS. Contrato nº 090/2019 - PP 021/2019.		1.008,33
Total do Empenho:					1.008,33
Total do Categoria:					3.708,70
		3.3.3.9.0.40.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.		
01-004732/2020	12/11/2020	46705	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
12/11/2020			Referente serviço de hospedagem de e-mails corporativos e backup de dados na nuvem. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 4 MESES.		312,00
Total do Empenho:					312,00
01-004733/2020	12/11/2020	46804	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
			Referente serviço de hospedagem de e-mails corporativos e backup de dados na nuvem. Contrato 020/2018, Termo Aditivo nº 05. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 4 MESES.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				312,00
01-004734/2020	12/11/2020	47104	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
Referente serviço de hospedagem de e-mails corporativos e backup de dados na nuvem. Contrato 020/2018, Termo Aditivo nº 05. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 4 MESES.				
Total do Empenho:				312,00
01-004735/2020	12/11/2020	47304	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
Referente serviço de hospedagem de e-mails corporativos e backup de dados na nuvem. Contrato 020/2018, Termo Aditivo nº 05. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 4 MESES.				
Total do Empenho:				312,00
01-004736/2020	12/11/2020	47406	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
Referente serviço de hospedagem de e-mails corporativos e backup de dados na nuvem. Contrato 020/2018, Termo Aditivo nº 05. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 4 MESES.				
Total do Empenho:				312,00
Total do Categoria:				1.560,00
<hr/>				
3.3.3.9.0.46.01.00.00.00		INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		
01-004965/2020	30/11/2020	3301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica
30/11/2020	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.			2.553,35
Total do Empenho:				2.553,35
01-004966/2020	30/11/2020	33901	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica
30/11/2020	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.			311,58
Total do Empenho:				311,58
01-004967/2020	30/11/2020	5801	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica
30/11/2020	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.			1.121,05
Total do Empenho:				1.121,05
01-004968/2020	30/11/2020	11801	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica
30/11/2020	REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.			682,27

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					682,27
01-004969/2020	30/11/2020	7401	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/11/2020			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		1.076,82
Total do Empenho:					1.076,82
01-004970/2020	30/11/2020	7301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/11/2020			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		3.135,31
Total do Empenho:					3.135,31
01-004971/2020	30/11/2020	9301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/11/2020			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		2.647,07
Total do Empenho:					2.647,07
01-004972/2020	30/11/2020	9301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/11/2020			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		687,00
Total do Empenho:					687,00
01-004973/2020	30/11/2020	15001	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/11/2020			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		4.656,61
Total do Empenho:					4.656,61
01-004974/2020	30/11/2020	7301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/11/2020			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		223,75
Total do Empenho:					223,75
01-004975/2020	30/11/2020	19201	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/11/2020			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		565,26
Total do Empenho:					565,26
01-004976/2020	30/11/2020	20701	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/11/2020			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		3.213,31

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					3.213,31
01-004977/2020	30/11/2020	26101	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/11/2020			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		3.466,85
Total do Empenho:					3.466,85
01-004978/2020	30/11/2020	19201	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/11/2020			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		463,68
Total do Empenho:					463,68
01-004979/2020	30/11/2020	15001	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
30/11/2020			REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		1.275,18
Total do Empenho:					1.275,18
Total do Categoria:					26.079,09
<hr/>					
		3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		
01-004723/2020	12/11/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
12/11/2020			Referente retenção PASEP, FPM - Fundo de Participação dos Municípios, em 10/11/2020.		4.886,40
Total do Empenho:					4.886,40
01-004724/2020	12/11/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
12/11/2020			Referente retenção PASEP, ITR - imposto Territorial Rural, em 10/11/2020.		0,32
Total do Empenho:					0,32
01-004826/2020	25/11/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
25/11/2020			Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos Municípios do dia 20 d novembro de 2020.		797,33
Total do Empenho:					797,33
01-004827/2020	25/11/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
25/11/2020			Referente pasep do ITR - Imposto Territorial Rural, do dia 20 de novembro de 2020		0,48
Total do Empenho:					0,48

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004915/2020	30/11/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
30/11/2020			Referente retenção PASEP, FEP - Fundo Especial do Petróleo, dia 27/11/2020.		100,01
Total do Empenho:					100,01
01-004980/2020	30/11/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
30/11/2020			Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, do dia 30 de novembro.		2.091,81
Total do Empenho:					2.091,81
01-004981/2020	30/11/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
30/11/2020			Referente pasep do PEF - Fundo Especial do Petróleo, do dia 30 de novembro de 2020.		2,51
Total do Empenho:					2,51
01-004982/2020	30/11/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
30/11/2020			Referente pasep do ITR - Imposto Territorial Rural, do dia 30 de novembro de 2020.		0,50
Total do Empenho:					0,50
01-004983/2020	30/11/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
30/11/2020			Referente pasep do mês de novembro de 2020.		6.189,84
Total do Empenho:					6.189,84
Total do Categoria:					14.069,20

3.3.3.9.0.48.01.00.00.00

AUXILIO A PESSOAS FISICAS

01-004833/2020	25/11/2020	28201	Fr 00001901 GILMAR SARTORI	NSA-Não se aplica	
25/11/2020			Referente solicitação de auxílio para material de construção de telhado para cobertura de aviário, de Gilmar Sartori, no endereço ERS 421, localidade de Arroio Alegre, s/n, município de Forquetinha - RS, conforme lei nº 1346/2018 que autoriza. Área total de 2.462,50 m². EXPEDIENTE INTERNO Nº 911/2019.		9.600,00
Total do Empenho:					9.600,00
Total do Categoria:					9.600,00

3.3.3.9.0.92.99.00.00.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

01-004768/2020	17/11/2020	101501	Fr 00010526 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	NSA-Não se aplica	
17/11/2020			Referente aos serviços de manutenção do elevador da EMEF - competência janeiro/2018.		350,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Empenho 413/2018 referencia mês janeiro/2018, no entanto NF nº 20176337 que deveria ser liquidada com o empenho 2185/2017. Este por sua vez foi anulado em abril de 2018. Com isso, fica evidente que há um saldo a pagar em aberto para o fornecedor.					
Total do Empenho:					350,00
Total do Categoria:					350,00
<hr/>					
3.3.3.9.0.93.99.00.00.00		DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			
01-004831/2020	25/11/2020	5302	Fr 00001901 GILMAR SARTORI	NSA-Não se aplica	
25/11/2020	Referente devolução de valor a Gilmar Sartori relativo ao pagamento da taxa da licença instalação do empreendimento, onde a lei 146 de 2018 prevê a isenção das taxas de licenciamento. EXPEDIENTE INTERNO Nº 911/2020.				136,25
Total do Empenho:					136,25
Total do Categoria:					136,25
<hr/>					
3.3.3.9.3.30.99.01.00.00		MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			
01-004519/2020	29/10/2020	101901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
19/11/2020	O valor item LITIO, CARBONATO 300MG alterou o valor de R\$ 0,451 para 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.				213,00
Total do Empenho:					-213,00
<hr/>					
01-004691/2020	11/11/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica	
11/11/2020	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 em virtude do item HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG ter alterado seu valor de R\$ 0,014 para R\$ 0,017.				36,00
Total do Empenho:					36,00
<hr/>					
01-004793/2020	19/11/2020	101901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica	
19/11/2020	ACIDO VALPROICO 250/MG/5ML - XAROPE - 100ML FRASCO 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. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4518/2020.				23,65
Total do Empenho:					23,65
Total do Categoria:					-153,35
<hr/>					
3.3.3.9.3.39.01.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01-000142/2020	21/01/2020	41201	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
06/11/2020	Anulação				1.186,98
	REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.				
Total do Empenho:					-1.186,98
01-003828/2020	08/09/2020	100801	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica	
06/11/2020	Anulação				2.178,56
	REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TERMO ADITIVO Nº 01. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.				
Total do Empenho:					-2.178,56
01-003829/2020	08/09/2020	41201	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica	
06/11/2020	Anulação				7.602,57
	REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRA DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TERMO ADITIVO Nº 01. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.				
Total do Empenho:					-7.602,57
01-004637/2020	06/11/2020	52001	Fr 00005384 CONSORCIO PUBLICO INTERM.PARA ASS. ESTRA	NSA-Não se aplica	
06/11/2020	SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				20.775,00
	Referente serviços com escavadeira hidráulica, utilizado pela secretaria de agricultura na execução do serviços, do contrato de rateio nº 015/2020, do Consórcio Público Intermunicipal para Assuntos Estratégicos do G8 - CIPAE G8.				
Total do Empenho:					20.775,00
01-004795/2020	20/11/2020	52001	Fr 00001409 TRANSPORTES E SERVIÇOS WEIZENMANN LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
20/11/2020	SERVIÇOS;				650,00
	Referente serviço de guincho a ser utilizado pela secretaria de Agricultura, no transporte da Escavadeira Hidráulica do Consórcio Público Intermunicipal para Assuntos Estratégicos G8 - CIPAE do contrato de rateio nº 015/2020, transporte do município de Forquetinha e o município de Canudos do Vale.				
Total do Empenho:					650,00
01-004933/2020	30/11/2020	100801	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica	
30/11/2020	Referente serviços como consultas na área de psiquiatria, consultas médicas especializadas exames laboratoriais, prestados junto aos serviços credenciados, do Contrato de Rateio nº 001/2020.				20.178,56
Total do Empenho:					20.178,56

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Categoria:				30.635,45
3.4.4.9.0.51.91.00.00.00		OBRAS EM ANDAMENTO		
01-004681/2020	11/11/2020	49801	Fr 00011412 TOGUSE CONSTRUÇÕES LTDA	TMP-Tomada de Preços
11/11/2020	MATERIAL ADITIVO DA 6ª ETAPA DA OBRA DA EMEI MÃO DE OBRA ADITIVO DA 6ª ETAPA DA OBRA DA EMEI MATERIAL PARA ADITAMENTO DA 6ª ETAPA DA OBRA DA EMEI 2 MÃO DE OBRA PARA ADITAMENTO DA 6ª ETAPA DA OBRA DA EMEI 2 Referente termo aditivo nº 01 e 02			7.341,27
11/11/2020	erro na emissão			7.341,27
Total do Empenho:				0,00
01-004682/2020	11/11/2020	49801	Fr 00011412 TOGUSE CONSTRUÇÕES LTDA	TMP-Tomada de Preços
11/11/2020	MATERIAL ADITIVO DA 6ª ETAPA DA OBRA DA EMEI MÃO DE OBRA ADITIVO DA 6ª ETAPA DA OBRA DA EMEI MATERIAL PARA ADITAMENTO DA 6ª ETAPA DA OBRA DA EMEI 2 MÃO DE OBRA PARA ADITAMENTO DA 6ª ETAPA DA OBRA DA EMEI 2 Referente termo aditivo nº 01 e 02			7.341,27
Total do Empenho:				7.341,27
01-004908/2020	27/11/2020	49801	Fr 00013701 RMJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	TMP-Tomada de Preços
27/11/2020	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DA 4ª ETAPA DA OBRA DA EMEI - ESTRUTURA METÁLICA MATERIAL PARA EXECUÇÃO DA 4ª ETAPA DA OBRA DA EMEI - ESTRUTURA METÁLICA Referente execução da 4ª etapa da obra da Escola Municipal de Educação Infantil, junto à Rua Johann Kremer, referente à Estrutura Metálica, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo anexo (projeto arquitetônico, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro), os quais fazem parte integrante da presente, conforme contrato nº 183/2020.			73.552,97
Total do Empenho:				73.552,97
Total do Categoria:				80.894,24
3.4.4.9.0.51.92.00.00.00		INSTALACOES		
01-004824/2020	25/11/2020	49802	Fr 00011388 HENRIQUE LUIS LERMEN - ME	PRP-Pregão Presencial
25/11/2020	Cabo sintenax 1KV Flexível 16mm na cor AZUL Marca: SIL Cabo sintenax 1KV Flexível 16mm na cor BRANCO Marca: SIL Cabo sintenax 1KV Flexível 16mm na cor PRETA Marca: SIL Cabo sintenax 1KV Flexível 10mm na cor VERDE Marca: SIL Cabo sintenax 1KV Flexível 16mm na cor VERMELHA Marca: SIL Refletores Slim led 50w 6500k bivolt Marca: MAXXY Referente aquisição de materiais elétricos a serem utilizados junto ao novo prédio da EMEI Brincar Construindo, conforme contrato nº 189/2020.			13.040,00
Total do Empenho:				13.040,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Categoria:					13.040,00
<hr/>					
	3.4.4.9.0.52.12.00.00.00		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		
01-004909/2020	27/11/2020	2601	Fr 00005498 ALEXSANDRO JUNIOR DA SILVA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
27/11/2020					2.159,45
	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS QUENTE/FRIO Referente aquisição de 01 (um) ar condicionado de 12.000 BTU's quente/frio (com instalação) a ser instalado junto ao Gabinete do Prefeito em substituição de outra que apresenta falhas e mau funcionamento.				
Total do Empenho:					2.159,45
Total do Categoria:					2.159,45
<hr/>					
	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00		MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
01-004814/2020	24/11/2020	16409	Fr 00011238 KONMAQ EQUIPAMENTOS EIRELI ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/11/2020					331,00
	BEBEDOURO ELETRONICO Referente aquisição de bebedouro a ser utilizado no Complexo Vida Saudável. Justifica-se o pedido em virtude do bebedouro atual ter estragado, necessitando a troca. O bebedouro é utilizado pelo munícipes que frequentam a academia e fisioterapia.				
Total do Empenho:					331,00
Total do Categoria:					331,00
<hr/>					
Total do Período:					743.369,71