



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
3.3.1.7.1.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
01-005047/2020	04/12/2020	40901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica
04/12/2020				0,10
			REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETHINA E O CONSISA VRT PARA COMPRAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 988,92. 33,47%. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 37/2020.	
Total do Empenho:				0,10
Total do Categoria:				0,10
3.3.1.9.0.11.01.01.01.00 VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR				
01-002821/2020	25/06/2020	11101	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
03/12/2020	Anulação FOLHA 06/2020			353,79
Total do Empenho:				-353,79
01-005318/2020	23/12/2020	801	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
23/12/2020	FOLHA 12/2020			45.353,30
Total do Empenho:				45.353,30
01-005322/2020	23/12/2020	3001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
23/12/2020	FOLHA 12/2020			40.834,82
Total do Empenho:				40.834,82
01-005325/2020	23/12/2020	5401	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
23/12/2020	FOLHA 12/2020			3.595,87
Total do Empenho:				3.595,87
01-005326/2020	23/12/2020	5501	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
23/12/2020	FOLHA 12/2020			16.197,38

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					16.197,38
01-005328/2020	23/12/2020	9001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020	FOLHA 12/2020				4.264,50
Total do Empenho:					4.264,50
01-005330/2020	23/12/2020	11101	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020	FOLHA 12/2020				19.286,66
Total do Empenho:					19.286,66
01-005332/2020	23/12/2020	14701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020	Anulação FOLHA 12/2020				991,78
23/12/2020					40.064,15
Total do Empenho:					39.072,37
01-005336/2020	23/12/2020	18901	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020	FOLHA 12/2020				3.413,12
Total do Empenho:					3.413,12
01-005338/2020	23/12/2020	20401	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020	FOLHA 12/2020				35.229,76
Total do Empenho:					35.229,76
01-005341/2020	23/12/2020	23001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020	FOLHA 12/2020				36.799,93
Total do Empenho:					36.799,93
01-005344/2020	23/12/2020	29701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020	FOLHA 12/2020				1.640,93
Total do Empenho:					1.640,93
01-005345/2020	23/12/2020	30601	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020					3.413,12

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
	FOLHA 12/2020				
Total do Empenho:					3.413,12
01-005348/2020	23/12/2020	41701	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020					2.642,40
	FOLHA 12/2020				
Total do Empenho:					2.642,40
01-005352/2020	23/12/2020	45201	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020					7.466,66
	FOLHA 12/2020				
Total do Empenho:					7.466,66
01-005354/2020	23/12/2020	49901	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020					1.903,47
	FOLHA 12/2020				
Total do Empenho:					1.903,47
01-005355/2020	23/12/2020	100601	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020					5.076,79
	FOLHA 12/2020				
23/12/2020	Anulação				1.034,93
Total do Empenho:					4.041,86
01-005357/2020	23/12/2020	101301	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020					18.075,93
	FOLHA 12/2020 Portaria 1.666/2020				
Total do Empenho:					18.075,93
01-005360/2020	23/12/2020	43601	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020					348,99
	FOLHA 12/2020				
Total do Empenho:					348,99
01-005361/2020	23/12/2020	48901	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020					642,79
	FOLHA 12/2020				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					642,79
01-005363/2020	23/12/2020	16001	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020	FOLHA 12/2020				1.034,93
Total do Empenho:					1.034,93
Total do Categoria:					284.905,00
<hr/>					
3.3.1.9.0.11.01.01.02.00		VENCIM E VANTAG FIXAS - SERVIDOR (502)			
01-005319/2020	23/12/2020	806	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020	FOLHA 12/2020				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			
01-005116/2020	10/12/2020	802	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
10/12/2020	13º SALÁRIO				46.670,54
Total do Empenho:					46.670,54
Total do Categoria:					46.670,54
<hr/>					
01-005117/2020	10/12/2020	807	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
10/12/2020	13º SALÁRIO				6.784,80
Total do Empenho:					6.784,80
Total do Categoria:					6.784,80
<hr/>					
01-005118/2020	10/12/2020	1603	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
10/12/2020	13º SALÁRIO				18.084,48
Total do Empenho:					18.084,48
Total do Categoria:					18.084,48
<hr/>					
01-005119/2020	10/12/2020	3003	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
10/12/2020	13º SALÁRIO				46.507,51
Total do Empenho:					46.507,51
Total do Categoria:					46.507,51
<hr/>					
01-005120/2020	10/12/2020	5403	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
10/12/2020	13º SALÁRIO				3.595,87

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				3.595,87
01-005121/2020	10/12/2020	5503	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
10/12/2020	13º SALÁRIO			16.197,38
Total do Empenho:				16.197,38
01-005122/2020	10/12/2020	9002	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
10/12/2020	13º SALÁRIO			4.424,97
Total do Empenho:				4.424,97
01-005123/2020	10/12/2020	11102	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
10/12/2020	13º SALÁRIO			23.124,72
Total do Empenho:				23.124,72
01-005124/2020	10/12/2020	14703	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
10/12/2020	13º SALÁRIO			29.276,39
Total do Empenho:				29.276,39
01-005125/2020	10/12/2020	18902	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
10/12/2020	13º SALÁRIO			3.938,22
Total do Empenho:				3.938,22
01-005126/2020	10/12/2020	20403	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
10/12/2020	13º SALÁRIO			33.869,20
Total do Empenho:				33.869,20
01-005127/2020	10/12/2020	23003	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
10/12/2020	13º SALÁRIO			34.293,76
Total do Empenho:				34.293,76
01-005128/2020	10/12/2020	29702	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
10/12/2020	13º SALÁRIO			1.640,79

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					1.640,79
01-005129/2020	10/12/2020	30603	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
10/12/2020	13º SALÁRIO				8.777,90
Total do Empenho:					8.777,90
01-005130/2020	10/12/2020	41703	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
10/12/2020	13º SALÁRIO				2.639,34
Total do Empenho:					2.639,34
01-005131/2020	10/12/2020	43602	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
10/12/2020	13º SALÁRIO				651,01
Total do Empenho:					651,01
01-005132/2020	10/12/2020	45203	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
10/12/2020	13º SALÁRIO				8.400,00
Total do Empenho:					8.400,00
01-005133/2020	10/12/2020	48903	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
10/12/2020	13º SALÁRIO				5.710,96
Total do Empenho:					5.710,96
01-005134/2020	10/12/2020	49902	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
10/12/2020	13º SALÁRIO				1.903,47
Total do Empenho:					1.903,47
01-005135/2020	10/12/2020	100603	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
10/12/2020	13º SALÁRIO				6.418,32
Total do Empenho:					6.418,32
01-005136/2020	10/12/2020	101303	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
10/12/2020	Anulação				7.064,95
10/12/2020					3.332,97

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			13º SALÁRIO Portaria nº 1.666/2020		
Total do Empenho:					3.731,98
01-005137/2020	10/12/2020	101303	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
10/12/2020			13º SALÁRIO Portaria nº 1.666/2020		17.519,93
Total do Empenho:					17.519,93
01-005138/2020	10/12/2020	101303	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
10/12/2020			13º SALÁRIO Portaria nº 1.666/2020		3.332,97
Total do Empenho:					3.332,97
01-005334/2020	23/12/2020	14703	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020			FOLHA 12/2020		88,11
Total do Empenho:					88,11
01-005351/2020	23/12/2020	44103	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020			FOLHA 12/2020		5.225,00
Total do Empenho:					5.225,00
Total do Categoria:					332.807,62
		3.3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
01-005321/2020	23/12/2020	1605	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020			FOLHA 12/2020		7.592,18
Total do Empenho:					7.592,18
01-005324/2020	23/12/2020	3005	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020			FOLHA 12/2020		3.918,71
Total do Empenho:					3.918,71
01-005327/2020	23/12/2020	5505	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020			FOLHA 12/2020		7.310,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				7.310,40
01-005329/2020	23/12/2020	9004	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
23/12/2020	FOLHA 12/2020			223,86
Total do Empenho:				223,86
01-005331/2020	23/12/2020	11104	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
23/12/2020	FOLHA 12/2020			4.051,66
Total do Empenho:				4.051,66
01-005335/2020	23/12/2020	14705	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
23/12/2020	FOLHA 12/2020			2.247,51
Total do Empenho:				2.247,51
01-005337/2020	23/12/2020	18905	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
23/12/2020	FOLHA 12/2020			700,11
Total do Empenho:				700,11
01-005340/2020	23/12/2020	20405	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
23/12/2020	FOLHA 12/2020			2.672,71
Total do Empenho:				2.672,71
01-005342/2020	23/12/2020	23005	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
23/12/2020	FOLHA 12/2020			875,14
Total do Empenho:				875,14
01-005347/2020	23/12/2020	30605	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
23/12/2020	FOLHA 12/2020			700,12
Total do Empenho:				700,12
01-005350/2020	23/12/2020	44102	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica
23/12/2020	FOLHA 12/2020			743,09

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					743,09
01-005353/2020	23/12/2020	45202	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020	FOLHA 12/2020				933,34
Total do Empenho:					933,34
01-005356/2020	23/12/2020	100602	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020	Anulação FOLHA 12/2020				1.594,14
Total do Empenho:					0,00
01-005359/2020	23/12/2020	101305	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020	FOLHA 12/2020 Portaria 1.666/2020				3.792,47
Total do Empenho:					3.792,47
01-005362/2020	23/12/2020	16004	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020	FOLHA 12/2020				1.594,14
Total do Empenho:					1.594,14
Total do Categoria:					37.355,44
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES		
01-005349/2020	23/12/2020	44101	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020	FOLHA 12/2020				4.667,67
Total do Empenho:					4.667,67
Total do Categoria:					4.667,67
<hr/>					
		3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS		
01-005320/2020	23/12/2020	1602	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020	Anulação				0,01
23/12/2020	FOLHA 12/2020				17.466,06
Total do Empenho:					17.466,05

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-005323/2020	23/12/2020	3002	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020					3.655,29
	FOLHA 12/2020				
Total do Empenho:					3.655,29
01-005333/2020	23/12/2020	14702	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020					1.057,36
	FOLHA 12/2020				
Total do Empenho:					1.057,36
01-005339/2020	23/12/2020	20402	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020					5.482,94
	FOLHA 12/2020				
Total do Empenho:					5.482,94
01-005346/2020	23/12/2020	30602	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
	FOLHA 12/2020				
Total do Empenho:					5.482,94
01-005358/2020	23/12/2020	101302	Fr 00000001 FOLHA FUNCIONARIOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2020					3.472,53
	FOLHA 12/2020 Portaria 1.666/2020				
Total do Empenho:					3.472,53
Total do Categoria:					36.617,11
<hr/>					
	3.3.1.9.0.13.01.01.00.00		FGTS - SERVIDORES		
01-005149/2020	10/12/2020	14804	Fr 00000008 F.G.T.S.	NSA-Não se aplica	
10/12/2020					369,60
	FGTS 13/2020				
Total do Empenho:					369,60
01-005456/2020	30/12/2020	14804	Fr 00000008 F.G.T.S.	NSA-Não se aplica	
30/12/2020					696,88
	INSS 12/2020				
Total do Empenho:					696,88

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Categoria:					1.066,48
		3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES		
01-005140/2020	10/12/2020	3102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
10/12/2020					9.947,31
		INSS 13/2020			
Total do Empenho:					9.947,31
01-005142/2020	10/12/2020	5602	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
10/12/2020					2.517,41
		INSS 13/2020			
Total do Empenho:					2.517,41
01-005144/2020	10/12/2020	5902	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
10/12/2020					11.185,81
		INSS 13/2020			
Total do Empenho:					11.185,81
01-005145/2020	10/12/2020	7202	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
10/12/2020					1.594,10
		INSS 13/2020			
Total do Empenho:					1.594,10
01-005146/2020	10/12/2020	9102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
10/12/2020					1.039,67
		INSS 13/2020			
Total do Empenho:					1.039,67
01-005147/2020	10/12/2020	11202	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
10/12/2020					5.621,67
		INSS 13/2020			
Total do Empenho:					5.621,67
01-005148/2020	10/12/2020	14802	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
10/12/2020					16.904,61
		INSS 13/2020			
Total do Empenho:					16.904,61
01-005150/2020	10/12/2020	16802	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/12/2020	INSS 13/2020				1.508,00
Total do Empenho:					1.508,00
01-005151/2020	10/12/2020	19002	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
10/12/2020	INSS 13/2020				925,30
Total do Empenho:					925,30
01-005152/2020	10/12/2020	20502	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
10/12/2020	INSS 13/2020				8.582,50
Total do Empenho:					8.582,50
01-005154/2020	10/12/2020	23102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
10/12/2020	INSS 13/2020				8.532,63
Total do Empenho:					8.532,63
01-005155/2020	10/12/2020	28601	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
10/12/2020	INSS 13/2020				844,87
Total do Empenho:					844,87
01-005156/2020	10/12/2020	29802	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
10/12/2020	INSS 13/2020				385,51
Total do Empenho:					385,51
01-005157/2020	10/12/2020	30701	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
10/12/2020	INSS 13/2020				774,16
Total do Empenho:					774,16
01-005159/2020	10/12/2020	50001	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
10/12/2020	INSS 13/2020				447,22
Total do Empenho:					447,22

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-005447/2020	30/12/2020	3102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/12/2020					10.590,20
	INSS 12/2020				
Total do Empenho:					10.590,20
01-005449/2020	30/12/2020	5602	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/12/2020					2.503,96
	INSS 12/2020				
Total do Empenho:					2.503,96
01-005451/2020	30/12/2020	5902	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/12/2020					10.185,16
	INSS 12/2020				
Total do Empenho:					10.185,16
01-005452/2020	30/12/2020	7202	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/12/2020					1.478,67
	INSS 12/2020				
Total do Empenho:					1.478,67
01-005453/2020	30/12/2020	9102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/12/2020					5.909,94
	INSS 12/2020				
Total do Empenho:					5.909,94
01-005454/2020	30/12/2020	11202	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/12/2020					848,57
	INSS 12/2020				
Total do Empenho:					848,57
01-005455/2020	30/12/2020	14802	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/12/2020					18.691,40
	INSS 12/2020				
Total do Empenho:					18.691,40
01-005457/2020	30/12/2020	16802	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/12/2020					1.543,10
	INSS 12/2020				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.543,10
01-005458/2020	30/12/2020	19002	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/12/2020	INSS 12/2020			966,42
Total do Empenho:				966,42
01-005459/2020	30/12/2020	20502	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/12/2020	INSS 12/2020			9.546,00
Total do Empenho:				9.546,00
01-005461/2020	30/12/2020	23102	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/12/2020	INSS 12/2020			8.941,86
Total do Empenho:				8.941,86
01-005462/2020	30/12/2020	28601	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/12/2020	INSS 12/2020			814,64
Total do Empenho:				814,64
01-005463/2020	30/12/2020	29802	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/12/2020	INSS 12/2020			385,55
Total do Empenho:				385,55
01-005464/2020	30/12/2020	30701	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/12/2020	INSS 12/2020			947,92
Total do Empenho:				947,92
01-005466/2020	30/12/2020	44401	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/12/2020	INSS 12/2020			2.127,15
Total do Empenho:				2.127,15
01-005467/2020	30/12/2020	50001	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/12/2020	INSS 12/2020			447,22

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				447,22
Total do Categoria:				146.738,53

3.3.1.9.0.13.02.03.00.00

INSS - AGENTES POLITICOS

01-005139/2020	10/12/2020	1702	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
10/12/2020	Anulação			0,61
10/12/2020	INSS 13/2020			4.249,03
30/12/2020	Estorno			0,60
Total do Empenho:				4.249,02

01-005141/2020	10/12/2020	3103	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
10/12/2020	INSS 13/2020			1.288,24
Total do Empenho:				1.288,24

01-005143/2020	10/12/2020	5603	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
10/12/2020	INSS 13/2020			1.288,24
Total do Empenho:				1.288,24

01-005153/2020	10/12/2020	20503	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
10/12/2020	INSS 13/2020			214,70
Total do Empenho:				214,70

01-005158/2020	10/12/2020	30702	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
10/12/2020	INSS 13/2020			1.288,24
Total do Empenho:				1.288,24

01-005446/2020	30/12/2020	1702	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/12/2020	INSS 12/2020			4.103,73
Total do Empenho:				4.103,73

01-005448/2020	30/12/2020	3103	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica
30/12/2020	INSS 12/2020			1.302,54

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					1.302,54
01-005450/2020	30/12/2020	5603	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/12/2020	INSS 12/2020				1.288,24
Total do Empenho:					1.288,24
01-005460/2020	30/12/2020	20503	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/12/2020	INSS 12/2020				1.288,24
Total do Empenho:					1.288,24
01-005465/2020	30/12/2020	30702	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/12/2020	INSS 12/2020				1.288,24
Total do Empenho:					1.288,24
01-005468/2020	30/12/2020	1702	Fr 00000007 I.N.S.S.	NSA-Não se aplica	
30/12/2020	INSS 12/2020				0,02
Total do Empenho:					0,02
Total do Categoria:					17.599,45
3.3.1.9.0.91.36.00.00.00			PRECATORIOS - PENSIONISTA CIVIL		
01-005343/2020	23/12/2020	28502	Fr 00001307 FRANCISCO JOAO WALKER	NSA-Não se aplica	
23/12/2020	FOLHA 12/2020				400,00
Total do Empenho:					400,00
Total do Categoria:					400,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		
01-000038/2020	14/01/2020	41001	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica	
03/12/2020	Anulação REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 988,92. 65,18%. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.				0,09
Total do Empenho:					-0,09

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-005048/2020	04/12/2020	41001	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica	
04/12/2020			REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2020. 99,65% COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 148/2020.		0,01
Total do Empenho:					0,01
Total do Categoria:					-0,08

3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS

01-003878/2020	10/09/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
04/12/2020			Anulação de empenho conforme informação DPM nº 2.769/2020. DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Irio Lauri Strassburger, no dia 27/08/2020, para transporte de pacientes à Lajeado e Estrela para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		32,82
Total do Empenho:					-32,82

01-003879/2020	10/09/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Irio Lauri Strassburger, no dia 03/09/2020, para transporte de pacientes à Lajeado para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					-32,82

01-003888/2020	10/09/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 01/09/2020, para transporte de pacientes à Lajeado para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					-32,82

01-003890/2020	10/09/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 02/09/2020, para transporte da equipe de Conselheiros Tutelares e Paciente para a Delegacia de Lajeado. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					-32,82

01-005018/2020	03/12/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
03/12/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 24/11/2020, para transporte de pacientes à Encantado para consulta médica. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		32,82

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				32,82
01-005019/2020	03/12/2020	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 20/11/2020, para transporte de pacientes à Encantado para consulta médica. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.</p>				
Total do Empenho:				32,82
01-005020/2020	03/12/2020	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 25/11/2020, para transporte de pacientes à Lajeado e Estrela para consulta médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.</p>				
Total do Empenho:				32,82
01-005021/2020	03/12/2020	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 23/11/2020, para transporte de pacientes à Lajeado para consulta médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.</p>				
Total do Empenho:				32,82
01-005022/2020	03/12/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica
03/12/2020				45,95
<p>DIARIA SEM PERNOITE</p> <p>Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Grasianni Galli, no dia 17/11/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.</p>				
Total do Empenho:				45,95
01-005023/2020	03/12/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica
<p>DIARIA SEM PERNOITE</p> <p>Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Grasianni Galli, no dia 27/11/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para consultas médicas exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.</p>				
Total do Empenho:				45,95
01-005024/2020	03/12/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica
<p>DIARIA SEM PERNOITE</p> <p>Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Grasianni Galli, no dia 01/12/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para consultas médicas exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.</p>				
Total do Empenho:				45,95

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-005025/2020	03/12/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica	
03/12/2020	ANULAÇÃO.				45,95
03/12/2020	DIARIA SEM PERNOITE				45,95
	Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Grasianni Galli, no dia 23/11/2020, para transporte de pacientes à Teutônia para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.				
Total do Empenho:					0,00
01-005026/2020	03/12/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica	
03/12/2020	DIARIA SEM PERNOITE				32,82
	Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Grasianni Galli, no dia 18/11/2020, para transporte de pacientes à Encantado para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.				
Total do Empenho:					32,82
01-005027/2020	03/12/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica	
03/12/2020	DIARIA SEM PERNOITE				32,82
	Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Grasianni Galli, no dia 23/11/2020, para transporte de pacientes à Teutônia para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.				
Total do Empenho:					32,82
01-005054/2020	04/12/2020	15201	Fr 00004887 PEDRO BUNDRISCH	NSA-Não se aplica	
04/12/2020	DIARIA SEM PERNOITE				32,82
	Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Pedro Bundrisch, no dia 02/12/2020, para transporte de pacientes à Lajeado e Arroio do Meio para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.				
Total do Empenho:					32,82
01-005092/2020	10/12/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
10/12/2020	DIARIA SEM PERNOITE				45,95
	Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Claudiomar Scheibe, no dia 20/11/2020, para transporte de paciente à Porto Alegre devido a uma emergência. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.				
Total do Empenho:					45,95
01-005093/2020	10/12/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
10/12/2020	DIARIA SEM PERNOITE				45,95
	Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Claudiomar Scheibe, no dia 10/11/2020, para transporte de paciente à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.				
Total do Empenho:					45,95
01-005094/2020	10/12/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
10/12/2020					45,95

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Claudiomar Scheibe, no dia 12/11/2020, para transporte de paciente à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					45,95
01-005095/2020	10/12/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
10/12/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Claudiomar Scheibe, no dia 09/11/2020, para transporte de paciente à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					45,95
01-005096/2020	10/12/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
10/12/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Claudiomar Scheibe, no dia 25/11/2020, para transporte de paciente à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					45,95
01-005097/2020	10/12/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
10/12/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Claudiomar Scheibe, no dia 06/11/2020, para transporte de paciente à Porto Alegre para consulta médica. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					45,95
01-005098/2020	10/12/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
10/12/2020					32,82
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Claudiomar Scheibe, no dia 04/11/2020, para transporte de paciente à Encantado para consulta médica. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					32,82
01-005099/2020	10/12/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
10/12/2020					32,82
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 04/12/2020, para transporte de paciente à Lajeado para exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					32,82
01-005100/2020	10/12/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
10/12/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 03/12/2020, para transporte de paciente à Porto Alegre para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					45,95
01-005101/2020	10/12/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
10/12/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 02/12/2020, para transporte de paciente à Lajeado para exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-005102/2020	10/12/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
10/12/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 01/12/2020, para transporte de pacientes à Lajeado e Arroio do Meio para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-005103/2020	10/12/2020	15201	Fr 00006157 JAQUELINE MARIA SEIBEL BOLKENHAGEN	NSA-Não se aplica	
10/12/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para a servidora Jaqueline Maria Seibel Bolkenhagen, no dia 03/12/2020, que se deslocou até a cidade de Lajeado, até a Polícia Civil, depois de operação conjunta com a brigada militar. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-005104/2020	10/12/2020	15201	Fr 00013754 GUSTAVO BILDHAUER	NSA-Não se aplica	
10/12/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Gustavo Bildhauer, no dia 03/12/2020, que se deslocou até a cidade de Lajeado, até a Polícia Civil, depois de operação conjunta com a brigada militar. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-005167/2020	11/12/2020	15201	Fr 00004887 PEDRO BUNDRISCH	NSA-Não se aplica	
11/12/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Pedro Bundrisch, no dia 05/12/2020, para transporte de pacientes à Lajeado e Marques de Souza para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-005188/2020	15/12/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
15/12/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem per noite ao servidor André Luis Nainas, no dia 09/12/2020 para transporte de pacientes à Lajeado para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		32,82

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					32,82
01-005238/2020	18/12/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
18/12/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Irio Lauri Strassburger, no dia 25/11/2020, para transporte de pacientes a Marques de Souza para realização de exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-005239/2020	18/12/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
18/12/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Grasiani Galli, no dia 09/11/2020, para transporte de pacientes a Lajeado para realização de consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-005240/2020	18/12/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
18/12/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Grasiani Galli, no dia 10/11/2020, para transporte de pacientes a Teutônia para realização de consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		32,82
Total do Empenho:					32,82
01-005241/2020	18/12/2020	15201	Fr 00000725 IRIO LAURI STRASSBURGER	NSA-Não se aplica	
18/12/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite para o servidor Grasiani Galli, no dia 08/11/2020, para transporte de testes de Covid para o Laboratório Lacen em Porto Alegre. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-005279/2020	22/12/2020	15201	Fr 00001216 GRASIANI GALLI	NSA-Não se aplica	
22/12/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Grasiani Galli, no dia 05/12/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para consulta médica. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-005280/2020	22/12/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
22/12/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 10/12/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para tratamento. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-005281/2020	22/12/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
22/12/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE		
			Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 16/12/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					45,95
01-005282/2020	22/12/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
22/12/2020					32,82
			DIARIA SEM PERNOITE		
			Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 15/12/2020, para transporte de pacientes à Teutônia para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					32,82
01-005367/2020	24/12/2020	15201	Fr 00001121 ARLETE LUDWIG	NSA-Não se aplica	
24/12/2020					32,82
			DIARIA SEM PERNOITE		
			Referente 01 (uma) diária sem pernoite a servidora Arlete Ludwig, no dia 21/12/2020, para acompanhar transporte de paciente que está internada em Marques de Souza à Lajeado para realização de exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					32,82
01-005368/2020	24/12/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
24/12/2020					32,82
			DIARIA SEM PERNOITE		
			Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 22/12/2020, 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
01-005369/2020	24/12/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
24/12/2020					32,82
			DIARIA SEM PERNOITE		
			Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 18/12/2020, para transporte de pacientes à Encantado para consultas médicas. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					32,82
01-005370/2020	24/12/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
24/12/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE		
			Referente 01 (uma) diária sem pernoite ao servidor Rogério Cláudio Verruck, no dia 21/12/2020, para transporte de pacientes à Porto Alegre para consultas médicas e exames. Lei nº 965 de 30 de abril de 2014.		
Total do Empenho:					45,95

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-005400/2020	28/12/2020	15201	Fr 00006087 ANDRE LUIS NAINAS	NSA-Não se aplica	
28/12/2020					32,82
			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal André Luis Nainas, no dia 21 de dezembro de 2020, para transporte de paciente que está internada em Marques de Souza à Lajeado para realização de exames. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
Total do Empenho:					32,82
01-005425/2020	29/12/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
29/12/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 28 de dezembro de 2020, para buscar paciente que está de alta, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
Total do Empenho:					45,95
01-005426/2020	29/12/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
29/12/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 22 de dezembro de 2020, para transporte de paciente para consulta médica, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
Total do Empenho:					45,95
01-005427/2020	29/12/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
29/12/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 28 de dezembro de 2020, para transporte de paciente para tratamento, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
Total do Empenho:					45,95
01-005428/2020	29/12/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
29/12/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 14 de dezembro de 2020, para transporte de paciente para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
Total do Empenho:					45,95
01-005429/2020	29/12/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
29/12/2020					45,95
			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 17 de dezembro de 2020, para transporte de paciente para consulta, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
Total do Empenho:					45,95

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-005430/2020	29/12/2020	15201	Fr 00004453 ROGERIO CLAUDIO VERRUCK	NSA-Não se aplica	
29/12/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Rogério Cláudio Verruck, no dia 24 de dezembro de 2020, para levar testes de covid a Porto Alegre e buscar paciente de alta em Arroio do Meio - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
01-005438/2020	30/12/2020	15201	Fr 00005049 CLAUDIOMAR SCHEIBE	NSA-Não se aplica	
30/12/2020			DIARIA SEM PERNOITE Referente diária sem pernoite para o servidor municipal Claudiomar Scheibe, no dia 09 de dezembro de 2020, para transporte de pacientes para consulta médica e exames, em Porto Alegre - RS. LEI Nº 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		45,95
Total do Empenho:					45,95
Total do Categoria:					1.634,48

3.3.3.9.0.30.01.00.00.00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01-005037/2020	03/12/2020	32301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020			DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para Ônibus escolar de placa IVV 1558, ordem de abastecimento nº 26012, 26017 e 26032, conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		1.159,00
Total do Empenho:					1.159,00

01-005038/2020	03/12/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020			DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 26011 e 23999; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 26023; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		475,00
Total do Empenho:					475,00

01-005039/2020	03/12/2020	3603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 26035, conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		187,20
Total do Empenho:					187,20

01-005040/2020	03/12/2020	6103	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para Fiat Mobi de placa IXP 1565, ordem de abastecimento nº 26014, 26018 e 26034; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		430,56

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					430,56
01-005041/2020	03/12/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para a Moto FAN 150 de placa ITU 4779, ordem de abastecimento nº 26025; para a Roçadeira manual de REG 5940, ordem de abastecimento nº 26015 e 26029; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		271,44
Total do Empenho:					271,44
01-005042/2020	03/12/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020			DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de abastecimento nº 26028; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		429,40
Total do Empenho:					429,40
01-005043/2020	03/12/2020	24102	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020			DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para patrula cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 25947; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 25948; Fiat Ducato de placa IOL 0574, ordem de abastecimento nº 25942; conforme ata registro de preços nº 001/2020, termo aditivo nº 03 - PP 026/2020.		1.382,63
Total do Empenho:					1.382,63
01-005045/2020	03/12/2020	102201	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020					3.552,12
03/12/2020			ANULAÇÃO. GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24634 e 24635; Prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 26051, 26052 e 26053; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 25716 e 25717; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 25435, 25436, 25437, 25438 e 25439; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24584 e 24585; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24897, 24898 e 24899; Chevrolet Spin de placa IZX 4J76, ordem de abastecimento nº 24934, 24935 e 24936; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		2,99
Total do Empenho:					3.549,13
01-005046/2020	03/12/2020	32603	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
07/12/2020			ANULAÇÃO. GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24634 e 24635; Prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 26051, 26052 e 26053; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 25716 e 25717; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 25435, 25436, 25437, 25438 e 25439; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24584 e 24585; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24897, 24898 e 24899; Chevrolet Spin de placa IZX 4J76, ordem de abastecimento nº 24934, 24935 e 24936; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020. COMPLEMENTO AO EMPENHO 5045/2020, PARA AJUSTE CONTÁBIL.		2,99

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					0,00
01-005059/2020	04/12/2020	18703	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/12/2020			DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 25936, 25940, 25944 e 25945; Trator BM100 de placa ISX 3077, ordem de abastecimento nº 25937; Trator BMM 100 de placa ISX 3086, ordem de abastecimento nº 25938; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 25935, 25939 e 25946; Retroescavadeira 3CX de placa IZX 7D79, ordem de abastecimento nº 25943; conforme ata de registro de preços nº 001/2020, termo aditivo nº 03 - PP 026/2020.		2.902,44
Total do Empenho:					2.902,44
01-005060/2020	04/12/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/12/2020			DIESEL S-10 Referente a aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 26033; Caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 26013, 26021, 26026 e 26031; Retro JCB 3CX de placa IZK7A04, ordem nº 26016, 26022, 26024 e 26027; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		3.507,40
Total do Empenho:					3.507,40
01-005061/2020	04/12/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/12/2020			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 26019; Moto Fan de placa ITU 4772, ordem de abastecimento nº 26030; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 26020; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		468,00
Total do Empenho:					468,00
01-005067/2020	07/12/2020	32603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/12/2020			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24634 e 24635; Prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 26051, 26052 e 26053; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 25716 e 25717; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 25435, 25436, 25437, 25438 e 25439; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24584 e 24585; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24897, 24898 e 24899; Chevrolet Spin de placa IZX 4J76, ordem de abastecimento nº 24934, 24935 e 24936; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020. COMPLEMENTO AO EMPENHO 5045/2020, PARA AJUSTE CONTÁBIL.		2,99
Total do Empenho:					2,99
01-005242/2020	18/12/2020	32301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
18/12/2020			DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para Ônibus escolar de placa IVV 1558, ordem de abastecimento nº 26043, conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		425,60
Total do Empenho:					425,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-005243/2020	18/12/2020	102201	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
18/12/2020					3.419,91
21/12/2020			ANULAÇÃO. GASOLINA COMUM		3.419,91
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24636; Prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 26054, 26055 e 26056; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 25718, 25719, 25720 e 25721; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 25440, 25441, 25442 e 25443; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24586; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24900, 26151 e 26152; Chevrolet Spin de placa ZX 4J76, ordem de abastecimento nº 24937, 24939 e 24938, conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					0,00
01-005244/2020	18/12/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
18/12/2020			DIESEL S-10		399,00
			Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 24000; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 26206; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					399,00
01-005245/2020	18/12/2020	3603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
18/12/2020			GASOLINA COMUM		168,35
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 26050, conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
21/12/2020			ANULAÇÃO.		168,35
Total do Empenho:					0,00
01-005246/2020	18/12/2020	6103	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
18/12/2020					139,49
21/12/2020			ANULAÇÃO. GASOLINA COMUM		139,49
			Referente aquisição de gasolina comum para Fiat Mobi de placa IXP 1565, ordem de abastecimento nº 26046; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					0,00
01-005247/2020	18/12/2020	24102	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
18/12/2020			DIESEL COMUM		3.815,77
			Referente aquisição de diesel comum para patrula cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 26104 e 26121; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 25949, 26105, 26107, 26109, 26111, 26118 e 26124; Caminhão Britador de placa IHS 1574, ordem de abastecimento nº 26112 e 26116; conforme ata registro de preços nº 001/2020, termo aditivo nº 03 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					3.815,77
01-005249/2020	18/12/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
18/12/2020			DIESEL S-10		6.361,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente a aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 26048 e 26213; Caminhão Tanque de placa IUQ 2378, ordem de abastecimento nº 26038, 26044, 26202 e 26211; Retro JCB 3CX de placa IZK7A04, ordem nº 26039, 26042, 26045, 26047, 26049, 26201, 26203, 26205, 26207, 26209, 26212 e 26214; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					6.361,20
01-005250/2020	18/12/2020	18703	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
18/12/2020			DIESEL COMUM		4.693,00
			Referente aquisição de diesel comum para Caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de abastecimento nº 26102 e 26123; Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 26101, 26103, 26106, 26110 e 26122; Trator BM100 de placa ISX 3077, ordem de abastecimento nº 26117; Trator BM100 de placa ISX 3086, ordem de abastecimento nº 26114 e 26120; Trator Valtra A750, ordem de abastecimento nº 25950, 26108, 26115 e 26125; Trator Valtra Novo BM 125, ordem de abastecimento nº 26113; Retroescavadeira 3CX de placa IZX 7D79, ordens de abastecimento nº 26119; conforme ata de registro de preços nº 001/2020, termo aditivo nº 03 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					4.693,00
01-005252/2020	18/12/2020	20905	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
18/12/2020			GASOLINA COMUM		726,31
			Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 26037 ev 26210; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 26041 e 26208; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
21/12/2020			ANULAÇÃO.		726,31
Total do Empenho:					0,00
01-005253/2020	18/12/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
18/12/2020			DIESEL S-10		570,00
			Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem de abastecimento nº 26040; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					570,00
01-005254/2020	18/12/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
18/12/2020			GASOLINA COMUM		293,41
			Referente aquisição de gasolina comum para a Roçadeira manual de REG 5940, ordem de abastecimento nº 26204; e Fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 26036; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
21/12/2020			ANULAÇÃO.		293,41
Total do Empenho:					0,00
01-005255/2020	21/12/2020	3603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/12/2020			GASOLINA COMUM		240,50
			Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 26220; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 03 - PP 026/2020.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					240,50
01-005256/2020	21/12/2020	6103	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/12/2020			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para Fiat Mobi de placa IXP 1565, ordem de abastecimento nº 26223; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 03 - PP 026/2020.		81,77
Total do Empenho:					81,77
01-005257/2020	21/12/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/12/2020			DIESEL S-10 Referente aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes do PAC2 de placa IVT 1044, ordem de abastecimento nº 26221; Caminhão Ford Cargo de placa IVQ 6854, ordem de abastecimento nº 26217 e 26222; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		1.083,00
Total do Empenho:					1.083,00
01-005258/2020	21/12/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/12/2020			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para a Moto FAN 150 de placa ITU 4779, ordem de abastecimento nº 26225; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 03 - PP 026/2020.		38,48
Total do Empenho:					38,48
01-005259/2020	21/12/2020	24102	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/12/2020			DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para patrula cat 120k do PAC2, ordem de abastecimento nº 26126 e 26136; Retro Randon do PAC2, ordem de abastecimento nº 26131 e 26134; Fiat Ducato de placa IOL 0574, ordem de abastecimento nº 26135; conforme ata registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 03 - PP 026/2020.		1.772,51
Total do Empenho:					1.772,51
01-005260/2020	21/12/2020	20905	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/12/2020			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 26224; Celta de placa IOR 7952, ordem de abastecimento nº 26216; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 03 - PP 026/2020.		278,98
Total do Empenho:					278,98
01-005261/2020	21/12/2020	18703	Fr 00001668 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/12/2020			DIESEL COMUM Referente aquisição de diesel comum para Caminhão Mercedes de placa IRB 9944, ordem de abastecimento nº 26128; Retroescavadeira 4CX de REG 11404, ordem de abastecimento nº 26129 e 26133; Trator BM100 de placa ISX 3077, ordem de abastecimento nº 26127; Trator BM100 de placa ISX 3086, ordem de abastecimento nº 26132; Trator Valtra Novo BM 125, ordem de abastecimento nº 26130; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 03 - PP		2.021,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
	026/2020.				
Total do Empenho:					2.021,60
01-005262/2020	21/12/2020	18703	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/12/2020					786,60
	DIESEL S-10		Referente a aquisição de diesel S-10 para caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de abastecimento nº 26218; Retro JCB 3CX de placa IZK7A04, ordem nº 26215 e 26219; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 03 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					786,60
01-005266/2020	21/12/2020	102201	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/12/2020					3.327,48
	GASOLINA COMUM		Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24636; Prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 26054, 26055 e 26056; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 25718, 25719, 25720 e 25721; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 25440, 25441, 25442 e 25443; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24586; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 24900, 26151 e 26152; Chevrolet Spin de placa ZX 4J76, ordem de abastecimento nº 24937, 24939 e 24938, conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					3.327,48
01-005267/2020	21/12/2020	3603	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/12/2020					163,80
	GASOLINA COMUM		Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol de placa IVD 1506, ordem de abastecimento nº 26050, conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					163,80
01-005268/2020	21/12/2020	6103	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/12/2020					135,72
	GASOLINA COMUM		Referente aquisição de gasolina comum para Fiat Mobi de placa IXP 1565, ordem de abastecimento nº 26046; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					135,72
01-005269/2020	21/12/2020	20905	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/12/2020					706,68
	GASOLINA COMUM		Referente aquisição de gasolina comum para gol 1.6 de placa ISB 3627, ordem de abastecimento nº 26037 e 26210; Gol 1.6 de placa ITJ 5822, ordem de abastecimento nº 26041 e 26208; conforme ata de registro de preços nº 002/2020, termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					706,68
01-005270/2020	21/12/2020	24102	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
21/12/2020					285,48
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para a Roçadeira manual de REG 5940, ordem de abastecimento nº 26204; e Fiat Uno de placa IRN 5256, ordem de abastecimento nº 26036; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					285,48
01-005371/2020	24/12/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
24/12/2020					425,60
			DIESEL S-10 Referente aquisição de óleo diesel S-10 para ambulância Renault de placa IVR 8279, ordem de abastecimento nº 26251 e 26252; Sprinter de placa IXP 9568, ordem de abastecimento nº 23850; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 02 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					425,60
01-005372/2020	24/12/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
24/12/2020			ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO. GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina para FIAT FIORINO AMBULÂNCIA placa JAD 7J81, ordem de abastecimento nº 26226, conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 03 - PP 026/2020.		168,48
24/12/2020					168,48
Total do Empenho:					0,00
01-005385/2020	24/12/2020	102201	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
24/12/2020					1.876,68
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24637; Prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 26057; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 25722 e 25723; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 25444 e 25445; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24587; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 26153 e 26154; Chevrolet Spin de placa IZX 4J76, ordem de abastecimento nº 24940; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 03 - PP 026/2020.		
24/12/2020			ANULAÇÃO.		1.876,68
Total do Empenho:					0,00
01-005386/2020	24/12/2020	15301	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
24/12/2020					173,16
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina para FIAT FIORINO AMBULÂNCIA placa JAD 7J81, ordem de abastecimento nº 26226, conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 03 - PP 026/2020.		
Total do Empenho:					173,16
01-005387/2020	24/12/2020	102201	Fr 00000072 NELIO NICODEM & CIA.LTDA	PRP-Pregão Presencial	
24/12/2020					1.928,81
			GASOLINA COMUM Referente aquisição de gasolina comum para veículo gol 1.6 de placa IXT 5454, ordem de abastecimento nº 24637; Prisma de placa IYX 9753, ordem de abastecimento nº 26057; Gol de placa IVB 4900, ordem de abastecimento nº 25722 e 25723; Gasolina para Volks UP de placa IXH 5320, ordem de abastecimento nº 25444 e 25445; Chevrolet Spin de placa IXU 1534, ordem de abastecimento nº 24587; Gol 1.6 de placa IZX 5B90, ordem de abastecimento nº 26153 e 26154;		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Chevrolet Spin de placa IZX 4J76, ordem de abastecimento nº 24940; conforme ata de registro de preços nº 002/2020 e termo aditivo nº 03 - PP 026/2020.	
Total do Empenho:				1.928,81
Total do Categoria:				44.479,93

3.3.3.9.0.30.04.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

01-005028/2020	03/12/2020	9515	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/12/2020				75,00
			GÁS P-13 Referente aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13 utilizado na EMEI Brincar Construindo, recibo nº 046740.	

Total do Empenho: 75,00

01-005229/2020	17/12/2020	9515	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/12/2020				75,00
			GÁS P-13 Referente aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13 utilizado na EMEI Brincar Construindo, recibo nº 048980.	

Total do Empenho: 75,00

Total do Categoria: 150,00

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
02/12/2020				0,01
			Anulação 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 BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BATATA DOCE BROCOLIS CEBOLA KG; COUVE-FLOR MORANGA CABOTIÁ KG;	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			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:					-0,01
01-004927/2020	30/11/2020	10901	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
14/12/2020			ANULAÇÃO. AÇÚCAR DE CONFEITEIRO - 500G MANTEIGA SEM SAL Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Pré Escola do Município. Tomada de Preços 012/2020, Contrato 068/2020.		27,56
Total do Empenho:					-27,56
01-005004/2020	03/12/2020	33601	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
03/12/2020			AÇUCAR CRISTAL 5KG; IOGURTE CEREAL MATINAL BOLINHAS DE CHOCOLATE CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL; FARINHA DE TRIGO 5KG; FERMENTO EM PÓ; MASSA ESPAGUETE C/ OVOS INSTANTÂNEA NATA INTEGRAL; OVOS; PÃO FRANCÊS; CARNE MOIDA; BANANA PRATA KG; MAÇÃ GALA KG; SALSICHÃO Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Pré-Escola do Município. Tomada de Preços nº 012/2020, Contrato nº 168/2020.		1.193,27
Total do Empenho:					1.193,27
01-005005/2020	03/12/2020	10901	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
03/12/2020			IOGURTE CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL; GELATINA EM PÓ; MARGARINA SEM SAL; MORTADELA DE FRANGO KG; OVOS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; CARNE COXÃO DE DENTRO COXA E SOBRECOXA PEITO DE FRANGO DESOSSADO CORAÇÃO DE FRANGO BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG;		670,44

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			BATATA DOCE BROCOLIS CEBOLA KG; CENOURA KG; COUVE-FLOR LARANJA MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; MELANCIA 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.		
14/12/2020			ANULAÇÃO.		670,44
			Total do Empenho:		0,00
01-005165/2020	11/12/2020	10801	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
11/12/2020					312,22
			IOGURTE MORTADELA DE FRANGO KG; OVOS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; CARNE MOIDA; ALHO; BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BROCOLIS CEBOLA KG; CENOURA KG; COUVE-FLOR LARANJA MAMÃO FORMOSA KG; MELANCIA 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 e Contrato nº 168/2020.		
			Total do Empenho:		312,22
01-005166/2020	11/12/2020	10801	Fr 00000435 SELIO ANTONIO GUZON	CPC-Cham.Público Credencto	
11/12/2020					259,70
			MORANGA CABOTIÁ KG; PEPINO P/ CONSERVA Referente aquisição de gêneros alimentícios provindos da Agricultura Familiar para a merenda escolar da Escola de Educação Infantil Brincar Construindo. Chamada Pública nº 001/2020.		
14/12/2020			ANULAÇÃO.		259,70
			Total do Empenho:		0,00
01-005173/2020	14/12/2020	10801	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
14/12/2020					27,56
			AÇÚCAR DE CONFEITEIRO - 500G MANTEIGA SEM SAL Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Pré Escola do Município. Tomada de Preços 012/2020, Contrato 068/2020.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					27,56
01-005174/2020	14/12/2020	10801	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços	
14/12/2020					670,44
			IOGURTE CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL; GELATINA EM PÓ; MARGARINA SEM SAL; MORTADELA DE FRANGO KG; OVOS; PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL; QUEIJO MUSSARELA KG; CARNE COXÃO DE DENTRO COXA E SOBRECORA PEITO DE FRANGO DESOSSADO CORAÇÃO DE FRANGO BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; BATATA DOCE BROCOLIS CEBOLA KG; CENOURA KG; COUVE-FLOR LARANJA MAÇÃ GALA KG; MAMÃO FORMOSA KG; MELANCIA 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:					670,44
01-005175/2020	14/12/2020	10901	Fr 00000435 SELIO ANTONIO GUZON	CPC-Cham.Público Credencto	
14/12/2020					259,70
			MORANGA CABOTIÁ KG; PEPINO P/ CONSERVA Referente aquisição de gêneros alimentícios provindos da Agricultura Familiar para a merenda escolar da Escola de Educação Infantil Brincar Construindo. Chamada Pública nº 001/2020.		
Total do Empenho:					259,70
01-005199/2020	15/12/2020	10601	Fr 00011813 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 0001-00	CPC-Cham.Público Credencto	
15/12/2020					156,10
			LINGUIÇA CARNE SUINA Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para merenda escolar da Escola de Ensino Fundamental João Batista de Mello. Chamada Pública nº 002/2020, Contrato nº 044/2020.		
Total do Empenho:					156,10
01-005200/2020	15/12/2020	10601	Fr 00000435 SELIO ANTONIO GUZON	CPC-Cham.Público Credencto	
15/12/2020					74,05
			MORANGA CABOTIÁ KG; PEPINO P/ CONSERVA Referente aquisição de gêneros alimentícios provindos da Agricultura Familiar para a merenda escolar da Escola de Ensino Fundamental João Batista de Mello. Chamada Pública nº 001/2020, Contrato nº 013/2020.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				74,05
01-005231/2020	17/12/2020	10901	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	TMP-Tomada de Preços
17/12/2020	COXA E SOBRECOXA BANANA PRATA KG; BATATA INGLESA KG; CEBOLA KG; COUVE-FLOR MAMÃO FORMOSA KG; TEMPERO VERDE MOLHO; TOMATE KG; Referente aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Brincar Construindo. Tomada de Preço nº 012/2020, Contrato nº 168/2020.			72,73
Total do Empenho:				72,73
Total do Categoria:				2.738,50

3.3.3.9.0.30.16.00.00.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003398/2020	05/08/2020	6807	Fr 00005728 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
24/12/2020	CORREÇÃO DE DOTAÇÃO. ARGILA 1 KG APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Barbante cru, 4/8, 100 % algodão, rolo c/ 370 m BORRACHA COLA BRANCA 1KG COLA INSTANTÂNEA 5g COLA COLORIDA- GLITTER - CAIXA C/12 CORES CALCULADORA CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FLS. Caixa p/ presente c/ tampa 37x27x14 cm, cinza Caixa p/ presente c/ tampa 37x27x14 cm, estampada CLIPS COLORIDO Nº 3 - C/ 100 UNID. CANETÃO AZUL CANETÃO VERMELHO CARTOLINA 50x66cm 150g - BRANCA ELÁSTICO LÁTEX - CAIXA C/ 50g Elástico branco 10 mm, 69% poliéster, 31 % látex, rolo 10m Fio de nylon 0,80 mm x 100 m FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mm x 33m FITA ADESIVA DUPLA FACE FITA MIMOSA 38mm x 10m - VERMELHA FITA MIMOSA 38mm x 10m - AMARELA FITA MIMOSA 38mm x 10m - AZUL FITA MIMOSA 38mm x 10m - ROSA FITA MIMOSA 38mm x 10m - BRANCA Giz de cera jumbo (grande), caixa c/ doze cores GRAMPEADOR ALTA PRESSÃO P/ GRAMPOS 106/6 E 106/8 FOLHA QUADRICULADA MASSA DE MODELAR 500g - AZUL CLARO MASSA DE MODELAR 500g - PRETA PISTOLA COLA QUENTE- PEQUENA PERFURADOR Folha de isopor 3 cm espessura, 50 x 100 cm Folha de isopor 3 cm espessura, 100x 100 cm PILHA AA ALCALINA PILHA AAA PAPEL SULFITE (DESENHO) 180g/m² A4 - PCT C/ 50 - VERMELHA			4.048,18

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - AZUL	
			PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - AZUL CLARO	
			PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - ROSA	
			PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - AMARELA	
			PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - BRANCA	
			PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - PRETA	
			PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - VERDE	
			PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - VERMELHA	
			PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - MARRON	
			PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - LARANJA	
			PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - ROXO	
			PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - AZUL	
			PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - AZUL CLARO	
			PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - PRETO	
			PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - ROSA	
			PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - AMARELO	
			PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - LARANJA	
			PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - MARRON	
			PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - ROXO	
			PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - VERDE	
			PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - BRANCO	
			RÉGUA POLIESTIRENO CRISTAL 30CM	
			SPRAY LIMPADOR QUADRO BRANCO	
			SUORTE PARA FITA DUREX PEQUENA	
			TESOURA PARA PICOTAR	
			Tinta p/ tecido a base de resina acrílica, solúvel em água,	
			PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - AZUL	
			PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - AZUL CLARO	
			PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - ROSA	
			PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - AMARELA	
			PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - BRANCA	
			PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - VERDE	
			PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - LARANJA	
			PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - MARRON	
			PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - VERMELHA	
			PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - ROXA	
			PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - BEGE	
			PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - CINZA	
			TNT BRANCO	
			TINTA GUACHE 250 ML - ROXO	
			MANTA MAGNÉTICA 10 MTS	
			ESTILETE	
			PINCEL Nº 8	
			PINCEL Nº 10	
			PINCEL Nº 16	
			PINCEL Nº 20	
			PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR PRETA recarregável, ponta poliéster 6.0 mm, espessura de escrita 2,3 mm, cor preta, ponta substituível	
			PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR AZUL recarregável, ponta poliéster 6.0 mm, espessura de escrita 2,3 mm, cor preta, ponta substituível	
			PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR VERMELHO recarregável, ponta poliéster 6.0 mm, espessura de escrita 2,3 mm, cor preta, ponta substituível	
			LAPISEIRA 7.0	
			aquisição de Material de Expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello.	
			SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3398/2020.	
Total do Empenho:				-4.048,18
01-003401/2020	05/08/2020	5201	Fr 00005728 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
24/12/2020			CORREÇÃO DE DOTAÇÃO. APONTADOR DE LÁPIS COM LIXEIRA ARGILA 1 KG	2.527,92

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Barbante cru, 4/8, 100 % algodão, rolo c/ 370 m	
			BORRACHA	
			COLA BRANCA 110 GRAMAS	
			COLA BRANCA 1KG	
			COLA INSTANTÂNEA 5g	
			CALCULADORA	
			CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FLS.	
			Caixa p/ presente c/ tampa 37x27x14 cm, cinza	
			Caixa p/ presente c/ tampa 32x23x12 cm, cinza	
			CARTOLINA 50x66cm 150g - BRANCA	
			CARTOLINA 50x66cm 150g - AZUL	
			CARTOLINA 50x66cm 150g - VERDE	
			CARTOLINA 50x66cm 150g - ROSA	
			CARTOLINA 50x66cm 150g - AMARELA	
			Elástico branco 10 mm, 69% poliéster, 31 % látex, rolo 10m	
			Fio de nylon 0,80 mm x 100 m	
			FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 45m	
			FITA MIMOSA 38mm x 10m - VERMELHA	
			FITA MIMOSA 38mm x 10m - AMARELA	
			FITA MIMOSA 38mm x 10m - ROSA	
			FITA MIMOSA 38mm x 10m - BRANCA	
			Giz de cera jumbo (grande), caixa c/ doze cores	
			GRAMPEADOR ALTA PRESSÃO P/ GRAMPOS 106/6 E 106/8	
			PISTOLA COLA QUENTE- PEQUENA	
			PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - AZUL	
			PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - AZUL CLARO	
			PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - ROSA	
			PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - AMARELA	
			PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - BRANCA	
			PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - PRETA	
			PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - VERDE	
			PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - VERMELHA	
			PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - MARRON	
			PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - ROXO	
			PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - AZUL	
			PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - AZUL CLARO	
			PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - PRETO	
			PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - ROSA	
			PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - AMARELO	
			PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - LARANJA	
			PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - MARRON	
			PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - ROXO	
			PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - VERDE	
			PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - BRANCO	
			TESOURA GRANDE 8 POLEGADAS 21 CM	
			TNT VERMELHO	
			TNT ROSA	
			TNT PRETO	
			TNT AZUL	
			TNT AZUL CLARO	
			TNT BRANCO	
			TNT AMARELO	
			TINTA GUACHE 250ML VERMELHA	
			PINCEL Nº 8	
			GRAFITE P/ LAPISEIRA 7.0 - C/ 50GRAFITES	
			Bloco auto adesivo 38x50 mm Neon - pct c/ 4 und de 100 fls.	
			Referente aquisição de Material de Expediente para a Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo - PE 038/2020.	

Total do Empenho:

-2.527,92

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-003508/2020	13/08/2020	18708	Fr 00010725 DANIEL ECKHARDT	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
29/12/2020	Anulação CARIMBO				20,00
	Referente a aquisição de 01 (um) carimbo automático a ser utilizado pelo veterinário do Município, Samuel Bianchetti, no exercício de suas funções.				
Total do Empenho:					-20,00
01-005378/2020	24/12/2020	7701	Fr 00005728 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
24/12/2020					4.048,18
	ARGILA 1 KG APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Barbante cru, 4/8, 100 % algodão, rolo c/ 370 m BORRACHA COLA BRANCA 1KG COLA INSTANTÂNEA 5g COLA COLORIDA- GLITTER - CAIXA C/12 CORES CALCULADORA CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FLS. Caixa p/ presente c/ tampa 37x27x14 cm, cinza Caixa p/ presente c/ tampa 37x27x14 cm, estampada CLIPS COLORIDO Nº 3 - C/ 100 UNID. CANETÃO AZUL CANETÃO VERMELHO CARTOLINA 50x66cm 150g - BRANCA ELÁSTICO LÁTEX - CAIXA C/ 50g Elástico branco 10 mm, 69% poliéster, 31 % látex, rolo 10m Fio de nylon 0,80 mm x 100 m FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mm x 33m FITA ADESIVA DUPLA FACE FITA MIMOSA 38mm x 10m - VERMELHA FITA MIMOSA 38mm x 10m - AMARELA FITA MIMOSA 38mm x 10m - AZUL FITA MIMOSA 38mm x 10m - ROSA FITA MIMOSA 38mm x 10m - BRANCA Giz de cera jumbo (grande), caixa c/ doze cores GRAMPEADOR ALTA PRESSÃO P/ GRAMPOS 106/6 E 106/8 FOLHA QUADRICULADA MASSA DE MODELAR 500g - AZUL CLARO MASSA DE MODELAR 500g - PRETA PISTOLA COLA QUENTE- PEQUENA PERFURADOR Folha de isopor 3 cm espessura, 50 x 100 cm Folha de isopor 3 cm espessura, 100x 100 cm PILHA AA ALCALINA PILHA AAA PAPEL SULFITE (DESENHO) 180g/m² A4 - PCT C/ 50 - VERMELHA PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - AZUL PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - AZUL CLARO PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - ROSA PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - AMARELA PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - BRANCA PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - PRETA PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - VERDE PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - VERMELHA PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - MARRON PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - LARANJA PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - ROXO PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - AZUL PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - AZUL CLARO				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - PRETO PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - ROSA PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - AMARELO PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - LARANJA PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - MARRON PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - ROXO PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - VERDE PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - BRANCO RÉGUA POLIESTIRENO CRISTAL 30CM SPRAY LIMPADOR QUADRO BRANCO SUPORTE PARA FITA DUREX PEQUENA TESOURA PARA PICOTAR Tinta p/ tecido a base de resina acrílica, solúvel em água, PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - AZUL PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - AZUL CLARO PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - ROSA PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - AMARELA PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - BRANCA PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - VERDE PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - LARANJA PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - MARRON PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - VERMELHA PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - ROXA PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - BEGE PAPEL CREPON 0,48 cm x 2m - CINZA TNT BRANCO TINTA GUACHE 250 ML - ROXO MANTA MAGNÉTICA 10 MTS ESTILETE PINCEL Nº 8 PINCEL Nº 10 PINCEL Nº 16 PINCEL Nº 20 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR PRETA recarregável, ponta poliéster 6.0 mm, espessura de escrita 2,3 mm, cor preta, ponta substituível PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR AZUL recarregável, ponta poliéster 6.0 mm, espessura de escrita 2,3 mm, cor preta, ponta substituível PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR VERMELHO recarregável, ponta poliéster 6.0 mm, espessura de escrita 2,3 mm, cor preta, ponta substituível LAPISEIRA 7.0 aquisição de Material de Expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello.	

Total do Empenho:

4.048,18

01-005379/2020	24/12/2020	9503	Fr 00005728 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
	24/12/2020		APONTADOR DE LÁPIS COM LIXEIRA ARGILA 1 KG Barbante cru, 4/8, 100 % algodão, rolo c/ 370 m BORRACHA COLA BRANCA 110 GRAMAS COLA BRANCA 1KG COLA INSTANTÂNEA 5g CALCULADORA CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FLS. Caixa p/ presente c/ tampa 37x27x14 cm, cinza Caixa p/ presente c/ tampa 32x23x12 cm, cinza CARTOLINA 50x66cm 150g - BRANCA CARTOLINA 50x66cm 150g - AZUL CARTOLINA 50x66cm 150g - VERDE CARTOLINA 50x66cm 150g - ROSA		2.527,92

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			CARTOLINA 50x66cm 150g - AMARELA Elástico branco 10 mm, 69% poliéster, 31 % látex, rolo 10m Fio de nylon 0,80 mm x 100 m FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 45m FITA MIMOSA 38mm x 10m - VERMELHA FITA MIMOSA 38mm x 10m - AMARELA FITA MIMOSA 38mm x 10m - ROSA FITA MIMOSA 38mm x 10m - BRANCA Giz de cera jumbo (grande), caixa c/ doze cores GRAMPEADOR ALTA PRESSÃO P/ GRAMPOS 106/6 E 106/8 PISTOLA COLA QUENTE- PEQUENA PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - AZUL PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - AZUL CLARO PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - ROSA PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - AMARELA PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - BRANCA PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - PRETA PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - VERDE PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - VERMELHA PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - MARRON PAPEL COLOR SET 48 x 66 cm (240g) - ROXO PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - AZUL PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - AZUL CLARO PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - PRETO PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - ROSA PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - AMARELO PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - LARANJA PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - MARRON PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - ROXO PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - VERDE PAPEL CARTÃO/CARTAZ 50x70cm 240g - BRANCO TESOURA GRANDE 8 POLEGADAS 21 CM TNT VERMELHO TNT ROSA TNT PRETO TNT AZUL TNT AZUL CLARO TNT BRANCO TNT AMARELO TINTA GUACHE 250ML VERMELHA PINCEL Nº 8 GRAFITE P/ LAPISEIRA 7.0 - C/ 50GRAFITES Bloco auto adesivo 38x50 mm Neon - pct c/ 4 und de 100 fls. Referente aquisição de Material de Expediente para a Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo - PE 038/2020. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3401/2020.	
			Total do Empenho:	2.527,92
			Total do Categoria:	-20,00

3.3.3.9.0.30.17.00.00.00

MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)

01-005062/2020	04/12/2020	7711	Fr 00000035 OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/12/2020				94,00
			ADAPTADOR FONTE Referente aquisição de 01 (uma) fonte 12,8v e 01 (um) adaptador VB500 usados nas câmeras da EMEF João Batista de Mello pois estavam com problemas e precisavam ser consertadas para maior segurança das crianças.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					94,00
01-005441/2020	30/12/2020	15316	Fr 00000035 OLICENTER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/12/2020					119,00
			<p>FONTE ATX 200W</p> <p>Referente aquisição de fonte a ser utilizada no computador da secretaria de Saúde, em virtude da atual estar danificada.</p>		
Total do Empenho:					119,00
Total do Categoria:					213,00
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
01-005050/2020	04/12/2020	3602	Fr 00000051 Arla Cooperativa Ltda	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
04/12/2020					315,00
			<p>CHALEIRA ELÉTRICA 1,7L;</p> <p>Referente aquisição de 01 (uma) chaleira elétrica digital de 1,7 litros a ser utilizada na cozinha do Centro Administrativo Municipal.</p>		
Total do Empenho:					315,00
<hr/>					
01-005168/2020	11/12/2020	9506	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/12/2020					75,00
			<p>GÁS P-13</p> <p>Referente aquisição de 01 (uma) unidade de gás P-13 utilizado na EMEI Brincar Construindo, recibo nº 048961.</p>		
Total do Empenho:					75,00
<hr/>					
01-005169/2020	11/12/2020	7702	Fr 00006344 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/12/2020					150,00
			<p>GÁS P-13</p> <p>Referente aquisição de 02 (duas) unidades de gás P-13 utilizados na EMEF João Batista de Mello, recibo nº 046716.</p>		
Total do Empenho:					150,00
Total do Categoria:					540,00
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
01-005057/2020	04/12/2020	20911	Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
04/12/2020					108,58
			<p>DESINFETANTE 5L</p> <p>DETERGENTE 500ML</p> <p>SABAO EM BARRA</p> <p>SABÃO EM PÓ - 1KG</p> <p>Referente aquisição de produtos de limpeza a serem utilizados na organização da secretaria.</p>		
Total do Empenho:					108,58
01-005161/2020	11/12/2020	15311	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
11/12/2020			DESENTUPIDOR LÍQUIDO PARA VASO SANITÁRIO 950 ML Referente aquisição de desentupidor líquido para vaso sanitário 950ml a ser utilizado pela Secretaria de Saúde.		16,50
Total do Empenho:					16,50
01-005436/2020	29/12/2020	15311	Fr 00004390 BMM TINTAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
29/12/2020			ALGICIDA CHOQUE ALGICIDA MANUTENÇÃO Referente aquisição de produtos a serem utilizados na manutenção das piscinas que se encontram no complexo Vida Saudável. Tal pedido é necessário para mantermos a água sempre limpa, evitando a proliferação de algas no fundo das piscinas.		214,20
Total do Empenho:					214,20
Total do Categoria:					339,28
<hr/>					
		3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES		
01-005051/2020	04/12/2020	16910	Fr 00010999 DRIKA COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
04/12/2020			PERSIANA DE ALUMÍNIO Referente aquisição de 07 (sete persianas) de alumínio 25mm para janelas com 1,1 de largura x 1,20m de altura instaladas. A compra se faz necessária para oferecer bem estar aos usuários do CRAS.		1.323,00
Total do Empenho:					1.323,00
01-005072/2020	07/12/2020	5207	Fr 00005140 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/12/2020			BRITA Nº 1 Referente aquisição de 40 toneladas de brita nº 01 de basalto para o pátio do prédio novo da EMEI Brincar Construindo.		940,00
14/12/2020			solicitação da secretaria		42,30
Total do Empenho:					897,70
01-005201/2020	15/12/2020	24002	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/12/2020			CAPACITOR Referente aquisição de peça a ser utilizada junto ao poço de Araguari (Edson Wentz), na substituição de outra que se encontra queimada no quadro de comando devido a um curto elétrico.		84,50
Total do Empenho:					84,50
01-005202/2020	15/12/2020	24002	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/12/2020			ALÇA PRÉ-FORMADA CASTANHA OLHAL FIO FEAA 100 Referente aquisição de peças a serem utilizadas junto ao poço de Araguari (Edson Wentz), na substituição de outras que se encontram danificadas, deido a uns galhos de árvore que caíram sobre o fio boia.		707,35

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					707,35
01-005225/2020	16/12/2020	20906	Fr 00000830 MADEIREIRA PRIMMAZ LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
16/12/2020			IPÊ MISTO Referente aquisição de 3m² de IPE MISTO MACHO X FEMEA 2,5 X 8CM, a ser utilizado na reforma de uma janela que se encontra danificada na Secretaria de Agricultura.		240,00
Total do Empenho:					240,00
01-005278/2020	22/12/2020	3604	Fr 00005664 MEZZACASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/12/2020			TELHA SHINGLE 3,1 M² Referente aquisição de 12,4 m² de telha shingle - XT25 Ar Tile Red B, para conserto do telhado do Centro Administrativo Municipal danificado pelo vendaval, medida urgente pela infiltração de água da chuva no prédio.		920,00
Total do Empenho:					920,00
01-005394/2020	28/12/2020	3604	Fr 00005664 MEZZACASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/12/2020			prego cabeça chata zincada eletrolítico liso 3,4x25 mm - KG Referente aquisição de pregos cabeça chata zincada eletrolítico liso 3,4x25 mm para telha Shingle - XT25 Ar Tile Red B, a ser utilizado no conserto do telhado do Centro Administrativo Municipal danificado pelo vendaval, medida urgente pela infiltração de água da chuva no prédio.		75,44
Total do Empenho:					75,44
Total do Categoria:					4.247,99
		3.3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
01-005031/2020	03/12/2020	18702	Fr 00010665 DIST. MERIDIONAL DE MOTORES COMMINS S/A	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
03/12/2020			MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 3 CX DE PLACA IZK 7A04 Referente troca de peças e serviços para a manutenção da retroescavadeira 3CX de placa IZK 7A04, peças e serviços utilizados para a revisão de 2.000 horas da máquina, este deve ser feito pela empresa especializada, por se tratar de um equipamento de alto valor, a necessidade da revisão nas primeiras 2.000 horas pela empresa especializada fará com que a máquina dure mais dando menos manutenção e mais segurança ao operador sendo um custo benefício a longo prazo, pois nas revisões feitas pela empresa, tem mais qualidade na mecânica e também um óleo de melhor qualidade. Também por se tratar da empresa exclusiva na prestação dos serviços na região. EXPEDIENTE Nº 793/2020. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4553/2020.		5.681,07
Total do Empenho:					5.681,07
01-005035/2020	03/12/2020	24103	Fr 00006884 B & D COMERCIO DE MAQ. E SERV. LTDA-EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
03/12/2020			CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO CARRETEL AUTOMATICO NYLON ROAÇDEIRA MANUAL FILTRO DE AR JOGO DE PEÇAS DO CARBURADOR MODULO DE IGNIÇÃO VELA DE IGNIÇÃO Referente aquisição de peças e serviços para manutenção de ROÇADEIRA MANUAL DE REG 11026, em substituição de outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.		632,93

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					632,93
01-005058/2020	04/12/2020	18702	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
04/12/2020			CAPA 1/2 MANGUEIRA 1/2 TERMINAL FEMEA 5/8 X 1/2 Referente aquisição de peças a serem utilizadas no conserto da mangueira hidráulica da lança da RETRO JCB 4CX DE REG 11404. O conserto da mangueira se faz necessário uma vez que a mesma se encontra fazendo serviço no interior do município, ocasionando vazamento de muito óleo hidráulico impossibilitando o serviço.		98,35
Total do Empenho:					98,35
01-005373/2020	24/12/2020	18702	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/12/2020			CAPA 5/8 FEMEA GIRATÓRIA CURVA 90 7/8 X 5/8 MANGUEIRA 5/8 Referente aquisição de peças a serem utilizadas no conserto da mangueira hidráulica da lança da RETRO JCB DE PLACA IXK 7A04. O conserto se faz necessário uma vez que a mesma se encontra fazendo um serviço no interior do município, ocasionando vazamento de muito óleo hidráulico.		167,25
Total do Empenho:					167,25
01-005374/2020	24/12/2020	18702	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/12/2020			MANGUEIRA DE SUCÇÃO Referente aquisição de peças para manutenção do CAMINHÃO TANQUE DE PLACA IUQ 2378, mangote utilizado para carregamento e descarregamento de água nas caixas do município.		660,00
Total do Empenho:					660,00
01-005375/2020	24/12/2020	18702	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/12/2020			BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA Referente compra de peças a serem utilizadas na manutenção do TRATOR VALTRA BM 100 DE PLACA ISX 3077, na substituição de outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.		658,00
Total do Empenho:					658,00
01-005376/2020	24/12/2020	24103	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/12/2020			LONA DE FREIO REBITES LONAS DE FREIO Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854. para conserto do freio que se desgastou devido ao tempo de uso.		364,00
Total do Empenho:					364,00
Total do Categoria:					8.261,60

3.3.3.9.0.30.31.00.00.00

SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-005218/2020	15/12/2020	3615	Fr 00005001 RENATO ALBERTO BACKENDORF	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
15/12/2020			MUDAS DE TORENIA		72,00
Total do Empenho:					72,00
01-005219/2020	15/12/2020	15315	Fr 00005001 RENATO ALBERTO BACKENDORF	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
15/12/2020			MUDAS DE TAGETE SORTIDAS		132,00
Total do Empenho:					132,00
01-005220/2020	15/12/2020	23313	Fr 00005001 RENATO ALBERTO BACKENDORF	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
15/12/2020			MUDAS DE TAGETE SORTIDAS MUDAS DE VINCA		2.256,00
Total do Empenho:					2.256,00
01-005223/2020	15/12/2020	20908	Fr 00005001 RENATO ALBERTO BACKENDORF	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
15/12/2020			MUDAS DE VINCA		96,00
Total do Empenho:					96,00
01-005224/2020	15/12/2020	13507	Fr 00005001 RENATO ALBERTO BACKENDORF	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
15/12/2020			MUDAS DE ALEGRIA DE JARDIM MUDAS DE TAGETE SORTIDAS MUDAS DE TORENIA		2.244,00
Total do Empenho:					2.244,00
Total do Categoria:					4.800,00
		3.3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		
01-005055/2020	04/12/2020	15304	Fr 00005564 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
04/12/2020			LUVA PROCEDIMENTO P LUVA PROCEDIMENTO PP Referente aquisição de 02 (duas) caixas de luvas de procedimento em látex com pó tamanho P e 02 (duas) caixas tamanho PP com 100 unidades a serem utilizadas pela Unidade Básica de Saúde.		260,00
Total do Empenho:					260,00
01-005285/2020	22/12/2020	15304	Fr 00005135 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/12/2020			ANULAÇÃO. CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR 5L Referente aquisição de materiais a serem utilizados pelos profissionais da Unidade Básica de		99,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Saúde para a aplicação do teste PCR da COVID-19. Os testes serão aplicados em pacientes à domicílio e também aos que se encontram em atendimento na UBS, que por ventura apresentam sintomas mais severos.		
22/12/2020					99,50
			Total do Empenho:		0,00
01-005286/2020	22/12/2020	15304	Fr 00005564 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/12/2020					221,76
			COMPRESSA NÃO ESTÉRIL DE ALGODÃO C/50 Referente aquisição de materiais a serem utilizados pelos profissionais da Unidade Básica de Saúde para a aplicação do teste PCR da COVID-19. Os testes serão aplicados em pacientes à domicílio e também aos que se encontram em atendimento na UBS, que por ventura apresentam sintomas mais severos.		
			Total do Empenho:		0,00
01-005287/2020	22/12/2020	15304	Fr 00013763 MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/12/2020					647,50
			ANULAÇÃO. BORRIFADOR DE ÁGUA MACACAO TAM G MACACAO TAM GG MACACÃO TAM M MACACÃO TAM XGG PROPÉS Referente aquisição de materiais a serem utilizados pelos profissionais da Unidade Básica de Saúde para a aplicação do teste PCR da COVID-19. Os testes serão aplicados em pacientes à domicílio e também aos que se encontram em atendimento na UBS, que por ventura apresentam sintomas mais severos.		
			Total do Empenho:		0,00
01-005289/2020	22/12/2020	52101	Fr 00013763 MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
			BORRIFADOR DE ÁGUA MACACAO TAM G MACACAO TAM GG MACACÃO TAM M MACACÃO TAM XGG PROPÉS Referente aquisição de materiais a serem utilizados pelos profissionais da Unidade Básica de Saúde para a aplicação do teste PCR da COVID-19. Os testes serão aplicados em pacientes à domicílio e também aos que se encontram em atendimento na UBS, que por ventura apresentam sintomas mais severos.		
			Total do Empenho:		647,50
01-005290/2020	22/12/2020	52101	Fr 00005564 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/12/2020					221,76
			COMPRESSA NÃO ESTÉRIL DE ALGODÃO C/50 Referente aquisição de materiais a serem utilizados pelos profissionais da Unidade Básica de Saúde para a aplicação do teste PCR da COVID-19. Os testes serão aplicados em pacientes à domicílio e também aos que se encontram em atendimento na UBS, que por ventura apresentam sintomas mais severos.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					221,76
01-005291/2020	22/12/2020	52101	Fr 00005135 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/12/2020			CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR 5L		99,50
			Referente aquisição de materiais a serem utilizados pelos profissionais da Unidade Básica de Saúde para a aplicação do teste PCR da COVID-19. Os testes serão aplicados em pacientes à domicílio e também aos que se encontram em atendimento na UBS, que por ventura apresentam sintomas mais severos.		
Total do Empenho:					99,50
Total do Categoria:					1.228,76
<hr/>					
	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		
01-005032/2020	03/12/2020	24101	Fr 00005921 REFRIGERACAO DECARFRIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
03/12/2020			ANEL DE VEDAÇÃO		157,80
			CARGA GÁS R134A		
			NITROGÊNIO		
			Referente aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854. O conserto do ar se faz necessário pois uma mangueira que leva o gás se rompeu fazendo com que esvazia-se tudo, impossibilitando que o ar funcione corretamente.		
Total do Empenho:					157,80
01-005085/2020	09/12/2020	23317	Fr 00000325 VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA	NSA-Não se aplica	
09/12/2020					240,00
			Referente ressarcimento ao sr. Jose Carlos da Silva, que transitava pela rodovia ERS 421, KM 11 onde o veículo Chevrolet/Montana LS2, de placa IYO 4552, foi atingido por uma pedra e acabou quebrando. A pedra foi arremessada por ação de uma roçadeira que estava fazendo limpeza/roçada da lateral da rodovia, e essa roçadeira estava sendo manuseada por servidor/funcionário do município de Forquetinha - RS. Fato ocorrido em 04/03/2020. Protocolo nº 230/2020. Ocorrência 52662/2020 400010.		
Total do Empenho:					240,00
01-005216/2020	15/12/2020	15302	Fr 00011080 Nivaldo Lang & Cia Ltda	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/12/2020					530,00
18/12/2020			Anulação.		142,00
			DISCO DE FREIO		
			JOGO DE PASTILHAS DE FREIO		
			Referente aquisição de peças a serem utilizadas na ambulância master de placa IVR 8279. Os freios do veículo encontram-se desgastados, sendo necessária a troca, pois é de extrema importância mantermos a ambulância em excelente estado de funcionamento, pelo fato de ser um veículo de emergência.		
Total do Empenho:					388,00
01-005283/2020	22/12/2020	32302	Fr 00005289 AURINO C. DELFINO & CIA LTDA.	NSA-Não se aplica	
22/12/2020					84,80
			KIT REPARO		
			SUPORTE DO DISCO		
			Referente peças e serviços utilizados na aferição do tacógrafo do Mico ônibus de placa ITC 6787 da Secretaria de Educação.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					84,80
01-005316/2020	23/12/2020	20902	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/12/2020					382,00
			CABO FREIO DE MÃO CILINDRO MESTRE DO FREIO (1893) CILINDRO RODA PATIM FREIO Referente aquisição de peças para manutenção do CELTA DE PLACA IOR 7952, que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço. A aquisição deve ser global uma vez que as peças de diferentes marcas ou fornecedores podem ser de difícil instalação.		
Total do Empenho:					382,00
Total do Categoria:					1.252,60
		3.3.3.9.0.30.54.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS		
01-003795/2020	03/09/2020	24803	Fr 00005140 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
09/12/2020			anulação conforme solicitação da secretaria Referente aquisição de 212,76 (duzentas e doze vírgula setenta e seis) toneladas de brita de basalto nº 1, a serem utilizadas na manutenção e conservação da estrada geral e vicinais. Dispensa de Licitação 014/2020.		74,73
Total do Empenho:					-74,73
Total do Categoria:					-74,73
		3.3.3.9.0.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES		
01-004962/2020	30/11/2020	37401	Fr 00000264 FABRICIA ANDRESA ALTHAUS	NSA-Não se aplica	
07/12/2020			ajuste de empenho Referente pagamento de premiação do sorteio da Nota Fiscal Gaúcha do mês de setembro de 2020 (Sorteio Nfg 93), conforme Lei Municipal nº 1045, de 04 de março de 2015 e Decreto nº 1435, de 25 de março de 2020.. Empenho de valor com base no expediente nº 761/2015.		100,00
Total do Empenho:					-100,00
01-004963/2020	30/11/2020	37401	Fr 00011584 LAURI PAULO MUSSKOPFF	NSA-Não se aplica	
			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.. Empenho de valor com base no expediente nº 761/2015.		
Total do Empenho:					-100,00
01-005087/2020	09/12/2020	37401	Fr 00000264 FABRICIA ANDRESA ALTHAUS	NSA-Não se aplica	
09/12/2020			Referente pagamento de premiação do sorteio da Nota Fiscal Gaúcha do mês de setembro de 2020 (Sorteio Nfg 93), conforme		100,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Lei Municipal nº 1045, de 04 de março de 2015 e Decreto nº 1435, de 25 de março de 2020.. Empenho de valor com base no expediente nº 761/2015.		
Total do Empenho:					100,00
01-005163/2020	11/12/2020	37401	Fr 00013756 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
11/12/2020			Smartphone com sistema android, 64 Gb de memória , RAM de 4 GB, tela mínima de 6,3 polegadas e tecnologia 4g		1.499,00
Total do Empenho:					1.499,00
01-005164/2020	11/12/2020	37401	Fr 00013757 COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
11/12/2020					699,00
17/12/2020			ANULAÇÃO. Forno micro-ondas, 220v, 32 litros e potência de 900 w		699,00
Total do Empenho:					0,00
01-005230/2020	17/12/2020	37401	Fr 00011584 LAURI PAULO MUSSKOPFF	NSA-Não se aplica	
17/12/2020			Referente pagamento de premiação do sorteio da Nota Fiscal Gaúcha do mês de outubro de 2020 (Sorteio Nfg 97), conforme Lei Municipal nº 1045, de 04 de março de 2015 e Decreto nº 1435, de 25 de março de 2020.. Empenho de valor com base no expediente nº 761/2015.		100,00
Total do Empenho:					100,00
01-005237/2020	17/12/2020	37401	Fr 00013757 COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
17/12/2020			Forno micro-ondas, 220v, 32 litros e potência de 900 w		699,00
Total do Empenho:					699,00
01-005396/2020	28/12/2020	37401	Fr 00002574 VERA BERGHAHN	NSA-Não se aplica	
28/12/2020			Referente pagamento de premiação do sorteio da Nota Fiscal Gaúcha do mês de dezembro de 2020, conforme Lei Municipal nº 1045, de 04 de março de 2015 e Decreto nº 1435, de 25 de março de 2020.. Empenho de valor com base no expediente nº 761/2015.		100,00
Total do Empenho:					100,00
Total do Categoria:					2.298,00

3.3.3.9.0.32.03.00.00.00

MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

01-005377/2020 24/12/2020 100501 Fr 00000074 SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU PRP-Pregão Presencial

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
24/12/2020			CESTA BASICA - ALIMENTACAO	2.998,40
			Referente aquisição de 20 (vinte) cestas básicas a serem distribuídas pelo CRAS às famílias em situação de vulnerabilidade social do município em função da pandemia do Corona Vírus (COVID-19), através do Recurso Federal proveniente do Programa Federativo de enfrentamento do Corona Vírus SARS (COVID-19) auxílio FI M 39 I, advindo da Lei Complementar nº 173 de 27 de maio de 2020. PP nº 071/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.	
Total do Empenho:				2.998,40
Total do Categoria:				2.998,40

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
30/12/2020			ANULAÇÃO.	18.600,00
			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: 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. 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. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 2 MESES	
Total do Empenho:				-18.600,00

01-005236/2020	17/12/2020	10301	Fr 00000089 VIACAO SARTORI LTDA ME	NSA-Não se aplica
17/12/2020			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: 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. 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. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 2 MESES. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4679/2020.	5.442,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/12/2020	Anulação				888,00
30/12/2020	ANULAÇÃO.				4.554,60
Total do Empenho:					0,00
01-005469/2020	30/12/2020	12002	Fr 00000089 VIACAO SARTORI LTDA ME	NSA-Não se aplica	
30/12/2020	<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: 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 pátio 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. 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. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 2 MESES. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5470/2020.</p> <p>REFERENTE A 4 VIAGENS - 37KM, R\$ 6,00 O KM, TOTAL DE R\$ 888,00.</p>				888,00
Total do Empenho:					888,00
01-005470/2020	30/12/2020	10301	Fr 00000089 VIACAO SARTORI LTDA ME	NSA-Não se aplica	
30/12/2020	<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:</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:</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 pátio 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:</p> <p>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> <p>SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS Nº 4679/2020 E 5236/2020.</p>				23.154,60
Total do Empenho:					23.154,60
01-005476/2020	30/12/2020	12002	Fr 00000089 VIACAO SARTORI LTDA ME	NSA-Não se aplica	
30/12/2020	<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: 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 pátio de entrada do município, após retornando até a ponte do Storck e</p>				6.327,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			<p>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. 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>	
Total do Empenho:				6.327,00
Total do Categoria:				11.769,60
<hr/>				
		3.3.3.9.0.33.03.00.00.00	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	
01-003127/2020	16/07/2020	11402	Fr 00000089 VIACAO SARTORI LTDA ME	PRP-Pregão Presencial
03/12/2020	<p>Anulação Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar para alunos do Ensino Médio, conforme Lei Municipal nº 938, 21 de fevereiro de 2014 e conforme contrato de prestação de serviços nº 128/2017, termo aditivo nº 05. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 DE MESES.</p>			18.480,00
Total do Empenho:				-18.480,00
Total do Categoria:				-18.480,00
<hr/>				
		3.3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
01-001640/2020	13/04/2020	22504	Fr 00001323 CENTRAL DE INS. COMERCIO E REP.BEDIN LTD	PRP-Pregão Presencial
30/12/2020	<p>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.</p>			3.188,00
Total do Empenho:				-3.188,00
01-002287/2020	20/05/2020	4120	Fr 00000022 SCHNORR - CONTAB.INFORM.ASS.LTDA	PRI-Inexigibilidade

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
03/12/2020	Anulação				13.663,00
	Prestação de serviços de contabilidade, conforme contrato nº 099/2017 - Processo de Inexigibilidade e Termo aditivo nº 07.				
	ESTIMATIVA PARA 06 MESES.				
Total do Empenho:					-13.663,00
01-003393/2020	31/07/2020	9807	Fr 00011042 DEBORA LENGLER - ME	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020	Anulação				237,50
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA, POR ATÉ 20 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL E MUNICÍPES COM RECOMENDAÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2018 E TERMOS ADITIVOS Nº 03 E 04.				
	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES E 06 DIAS.				
	EMEI BRINCAR CONSTRUINDO.				
Total do Empenho:					-237,50
01-004993/2020	02/12/2020	8005	Fr 00011042 DEBORA LENGLER - ME	PRP-Pregão Presencial	
02/12/2020					12,50
	Complemento ao empenho nº 4635/2020, ordem de pagamento nº 03.				
07/12/2020	ANULAÇÃO.				12,50
Total do Empenho:					0,00
01-005036/2020	03/12/2020	4120	Fr 00000022 SCHNORR - CONTAB.INFORM.ASS.LTDA	PRI-Inexigibilidade	
03/12/2020					4.450,00
30/12/2020	Anulação				799,61
	Prestação de serviços de contabilidade, conforme contrato nº 099/2017 - Processo de Inexigibilidade e Termo aditivo nº 08.				
	ESTIMATIVA PARA 01 MÊS.				
Total do Empenho:					3.650,39
01-005068/2020	07/12/2020	9807	Fr 00011042 DEBORA LENGLER - ME	PRP-Pregão Presencial	
07/12/2020					12,50
	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 4636/2020, ordem de pagamento 2.				
Total do Empenho:					12,50
01-005232/2020	17/12/2020	18001	Fr 00005411 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - 5º REGIAO	NSA-Não se aplica	
17/12/2020					233,50
21/12/2020	ANULAÇÃO.				233,50
	RENOVAÇÃO DE AFT - QUÍMICA				
	Referente taxa de renovação de AFT 536553 da química Simone Beatris Schneider, responsável				

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
pela assessoria técnica para emissão de laudos e pareceres da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.					
Total do Empenho:					0,00
01-005263/2020	21/12/2020	8005	Fr 00011042 DEBORA LENGLER - ME	PRP-Pregão Presencial	
21/12/2020	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 - 16 HORAS Complemento ao empenho nº 4635/2020, ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4.				1.062,50
Total do Empenho:					1.062,50
01-005264/2020	21/12/2020	8005	Fr 00011042 DEBORA LENGLER - ME	PRP-Pregão Presencial	
21/12/2020	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 - 6 HORAS Complemento ao empenho nº 4636/2020.				450,00
28/12/2020	erro de dotação				450,00
Total do Empenho:					0,00
01-005277/2020	22/12/2020	18001	Fr 00004970 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA	PRP-Pregão Presencial	
22/12/2020	Prestação de serviços de assessoria técnica/administrativa, para questões relacionadas à área ambiental, conforme contrato nº 186/2017. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4835/2020, ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2.				454,72
Total do Empenho:					454,72
01-005393/2020	28/12/2020	9807	Fr 00011042 DEBORA LENGLER - ME	PRP-Pregão Presencial	
28/12/2020	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 - 6 HORAS Complemento ao empenho nº 4636/2020.				450,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					450,00
01-005500/2020	30/12/2020	22504	Fr 00010652 GAUVET COMERCIO E ASSISTÊNCIA VETERINÁRI	NSA-Não se aplica	
30/12/2020					563,00
			Referente a prestação de serviços veterinários em Propriedades Rurais do Município, por até 100 (cem) atendimentos mensais, para o Programa de Qualidade do Rebanho Bovino e Suíno conforme Lei Municipal Nº 1200, de 29 de março de 2017. CONTRATO Nº 131/2017 - TERMO ADITIVO Nº 06. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4731/2020.		
Total do Empenho:					563,00
Total do Categoria:					-10.895,39

3.3.3.9.0.39.16.00.00.00

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

01-005074/2020	07/12/2020	22514	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
07/12/2020					15.582,00
			Serviço da escavadeira hidráulica , incluindo operador e combustível, peso operacional mínimo de 18.000 Kg, concha com capacidade de, no mínimo, 1,0m³; Referente horas de serviço com escavadeira hidráulica, horas essas utilizadas no serviço de terraplanagem na propriedade de Sérgio Décio Quinot, em Araguari, conforme Lei nº 1346 DE 2018, e ata de registro de preços nº 001/2020.		

Total do Empenho:**15.582,00**

01-005189/2020	15/12/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/12/2020					270,00
			CHAMADO TÉCNICO; Referente aquisição de serviços de manutenção e conservação do poço de Araguari, troca de um disjuntos junto a entrada de luz e uma outra peça junto ao quadro de comando, peças estas que impossibilitavam o abastecimento de água na localidade. PP nº 057/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		

Total do Empenho:**270,00**

01-005190/2020	15/12/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/12/2020					270,00
			CHAMADO TÉCNICO; Referente aquisição de serviços de manutenção e conservação do poço de Araguari, conserto e troca de um pedaço do cabo de energia que alimenta a bomba submersa, o mesmo estava muito estragado devido ao tempo de uso e as condições climáticas já que fica exposto ao sol e a chuva. PP nº 057/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		

Total do Empenho:**270,00**

01-005191/2020	15/12/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/12/2020					850,00
			Manutenção chave fio boia (substituição da boia estragada, manutenção do fio boia); Referente aquisição de serviços de manutenção e conservação do poço de Araguari (Edosn Wentz), devido a uma ventania no dia anterior, um galho de árvore caiu sobre o fio da boia, arrebatando o mesmo. PP nº 057/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					850,00
01-005192/2020	15/12/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/12/2020	<p>Conserto do Quadro de Comando completo monofásico; Referente aquisição de serviços de manutenção e conservação do poço de Araguari, devido ao curto elétrico que ocasionou a queima dos componentes elétricos na entrada de luz e quadro de comando. PP nº 057/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.</p>				500,00
Total do Empenho:					500,00
01-005193/2020	15/12/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/12/2020	<p>CHAMADO TÉCNICO; Referente aquisição de serviços de manutenção e conservação do poço de Araguari, conserto curto elétrico no quadro de comando e na entrada de luz, o fato ocorreu devido a um temporal, fazendo com que queimasse todos os componentes, impossibilitando o abastecimento na localidade. PP nº 057/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.</p>				270,00
Total do Empenho:					270,00
01-005194/2020	15/12/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/12/2020	<p>Conserto do Quadro de Comando completo trifásico; Referente aquisição de serviços de manutenção e conservação da bomba de recalque da Prefeitura Municipal, conserto no quadro de comando que se danificou devido ao curto elétrico ocorrido no dia anterior. PP nº 057/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.</p>				450,00
Total do Empenho:					450,00
01-005195/2020	15/12/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/12/2020	<p>CHAMADO TÉCNICO; Referente aquisição de serviços de manutenção e conservação da bomba de recalque da Prefeitura Municipal, conserto de curto elétrico junto ao quadro de comando, devido a problemas na rede elétrica geral do pavilhão. PP nº 057/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.</p>				270,00
Total do Empenho:					270,00
01-005248/2020	18/12/2020	37804	Fr 00000225 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
18/12/2020	<p>Verificação de Vazamento de água na rede com aparelho de detecção; Referente 09 (nove) horas de verificação de vazamento de água na rede com aparelho de detecção no poço Dilce Hubner na localidade do Bauereck. PP nº 0257/2020, Ata de Registros de Preços nº 001/2020.</p>				1.125,00
Total do Empenho:					1.125,00
01-005395/2020	28/12/2020	22514	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
28/12/2020	<p>Serviço da escavadeira hidráulica , incluindo operador e combustível, peso operacional mínimo de 18.000 Kg, concha com capacidade de, no mínimo, 1,0m³; Referente serviço de escavadeira hidráulica, horas a serem utilizadas no serviço da terraplanagem na propriedade de Sergio Décio Quinot em Araguari, conforme Lei Municipal Nº 1346 de 2048, PP 070/2020, ata de registro de preços nº 01/2020.</p>				23.532,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					23.532,00
Total do Categoria:					43.119,00
		3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
01-004553/2020	29/10/2020	22505	Fr 00010665 DIST. MERIDIONAL DE MOTORES COMMINS S/A	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
03/12/2020	ANULAÇÃO. MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 3 CX DE PLACA IZK 7A04 Referente troca de peças e serviços para a manutenção da retroescavadeira 3CX de placa IZK 7A04, peças e serviços utilizados para a revisão de 2.000 horas da máquina, este deve ser feito pela empresa especializada, por se tratar de um equipamento de alto valor, a necessidade da revisão nas primeiras 2.000 horas pela empresa especializada fará com que a máquina dure mais dando menos manutenção e mais segurança ao operador sendo um custo benefício a longo prazo, pois nas revisões feitas pela empresa, tem mais qualidade na mecânica e também um óleo de melhor qualidade. Também por se tratar da empresa exclusiva na prestação dos serviços na região. EXPEDIENTE Nº 793/2020.				5.681,07
Total do Empenho:					-5.681,07
01-005002/2020	03/12/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020	MONTAGEM PNEU DE CAMINHÃO CONSERTO PNEU DE MOTONIVELADORA Referente 03 (três) montagens de pneu traseiro para CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854, ordem de serviço nº 15741; 03 (três) consertos de pneu traseiro para PATROLA CAT 120K, ordem de serviço nº 15759 e 15742. PP nº 044/2020 da Ata de Registro de Preços nº 01/2020.				450,00
Total do Empenho:					450,00
01-005003/2020	03/12/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020	MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA CONSERTO PNEU TRATOR Referente 01 (uma) montagem de pneu dianteiro para RETRO JCB 3CX DE PLACA IZK 7A04, ordem de serviço nº 15764; 02 (duas) montagens de pneu dianteiro para RETRO JCB 3CX DE PLACA IZX 7D79, ordem de serviço nº 15734; 01 (um) conserto de pneu traseiro para TRATOR VALTRA BM 125, ordem de serviço nº 15768; 01 (um) conserto de pneu dianteiro para TRATOR VALTRA DE PLACA ISX 3086, ordem de serviço nº 15730. PP nº 044/2020 da Ata de Registro de Preços nº 01/2020.				407,00
Total do Empenho:					407,00
01-005008/2020	03/12/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020	LAVAGEM TRATOR Referente 01 (uma) lavagem para TRATOR VALTRA BM 125, ORDEM DE SERVIÇO Nº 15739; 01 (uma) lavagem para TRATOR VALTRA A 750, ordem de serviço nº 15757. PP nº 045/2020 da Ata de Registro de Preços n 001/2020.				160,00
Total do Empenho:					160,00
01-005009/2020	03/12/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020	LAVAGEM MOTONIVELADORA Referente 01 (uma) lavagem da PATROLA CAT 120K, ordem de serviço nº 15737. PP nº 045/2020 da Ata de Registro de Preços n 001/2020.				155,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					155,00
01-005011/2020	03/12/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020	SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente 45 (quarenta e cinco) minutos de serviços de solda fixar dentes concha traseira para RETRO JCB 3CX DE PLACA IZK 7A04, ordem de serviço nº 15732; 45 (quarenta e cinco) minutos de serviços de solda preencher haste do cilindro hidráulico da concha para RETRO JCB 3CX DE PLACA IZX 7D79, ordem de serviço nº 15744; 15 (quinze) minutos de serviços de solda conserto alavanca concha dianteira para RETRO JCB 4CX DE RED 11404, ordem de serviço nº 15765; 45 (quarenta e cinco) minutos de solda conserto engate para TRATOR VALTRA BM 125, ordem de serviço nº 15727; 15 (quinze) minutos de serviços de solda conserto tanque hidráulico para TRATOR VALTRA A750, ordem de serviço nº 15754. PP nº 046/2020 da Ata de Registro de Preços n 001/2020.				330,00
Total do Empenho:					330,00
01-005012/2020	03/12/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020	SERVIÇO TERCEIRIZADO BICO DE CORTE Referente 30 (trinta) minutos de serviços de bico de corte para soltar dentes concha traseira para RETRO JCB 3CX DE PLACA IZK 7A04, ordem de serviço nº 15756. PP nº 046/2020 da Ata de Registro de Preços n 001/2020.				62,00
Total do Empenho:					62,00
01-005013/2020	03/12/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020	SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente 30 (trinta) minutos de serviço de solda conserto proteção motor para CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVT 1044, ordem de serviço nº 15729; 15 (quinze) minutos de serviços de solda para conserto concha dianteira lado esquerdo e 30 (trinta) minutos para conserto suporte concha traseira para RETRO RANDON RK 406, ordem de serviço nº 15736 e 15747; 30 (trinta) minutos de serviços de solda para fixar unha escalificador para PATROLA CAT 120K, ordem de serviço nº 15760. PP nº 046/2020 da Ata de Registro de Preços n 001/2020.				210,00
Total do Empenho:					210,00
01-005014/2020	03/12/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente serviços de mecânica pesada: 01 (uma) hora para verificar parte elétrica e troca de bicos para CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167, ordem de serviço nº 15761; 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos para troca dentes concha traseira e 01 (uma) hora para tirar pinos sapatas para lubrificar para RETRO JCB 3CX DE PLACA IZK 7A04, ordem de serviço nº 15731 e 15769; 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos para conserto mangueira hidráulica da concha dianteira para RETRO JCB 4CX DE REG 11404, ordem de serviço nº 15766; 09 (nove) horas para troca discos freios e placas do TRATOR VALTRA DE PLACA ISX 3086, ordem de serviço nº 15743; 03 (três) horas e 30 (trinta) minutos para troca de óleo motor, eixo dianteiro e filtros, conserto engate para TRATOR VALTRA BM 125, ordem de serviço nº 15726; 06 (seis) horas para tirar e colocar tanque hidráulica para conserto para TRATOR VALTRA A750, ordem de serviço nº 15753; 30 (trinta) minutos para afirmar parafusos do tanque no chassis para DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LÍQUIDO DE REG 11440, ordem de serviço nº 15749. PP nº 027/2020 da Ata de Registro de Preços n 001/2020.				1.800,00
Total do Empenho:					1.800,00
01-005015/2020	03/12/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020	SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente serviços de mecânica pesada: 01 (uma) hora conserto proteção motor para CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVT 1044, ordem de serviço nº 15728; 30 (trinta) minutos conserto concha dianteira lado esquerdo e 01 (uma) hora conserto suporte da concha traseira para RETRO RANDON				487,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			RK 406, ordem de serviço nº 15735 e 15746; 04 (quatro) horas para trocar laminas, trava ajuste lamina e ponteira direção para PATROLA CAT 120K, ordem de serviço nº 15733. PP nº 027/2020 da Ata de Registro de Preços n 001/2020.		
Total do Empenho:					487,50
01-005016/2020	03/12/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO TORNO Referente serviços de torno: 04 (quatro) horas para torneirar haste para fazer rosca e embolo do pistão concha traseira para RÉTRO JCB 3CX DE PLACA IZX 7D79, ordem de serviço nº 15745. PP nº 027/2020 da Ata de Registro de Preços n 001/2020.		380,00
Total do Empenho:					380,00
01-005034/2020	03/12/2020	24203	Fr 00006884 B & D COMERCIO DE MAQ. E SERV. LTDA-EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
03/12/2020			SERVIÇOS; Referente aquisição de peças e serviços para manutenção de ROÇADEIRA MANUAL DE REG 11026, em substituição de outras que se encontram danificadas devido ao tempo de serviço.		60,00
Total do Empenho:					60,00
01-005080/2020	08/12/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
08/12/2020			SERVICO lubrificações por mês para Caminhão; SERVICO lubrificações por mês para Trator Agrícola; SERVICO lubrificações por mês para Distribuidor de Esterco Líquido; Referente serviço de lubrificação de caminhão Mercedes de placa IVZ 4167, ordem de serviço nº 15748; Trator Valtra BM 125, ordem de serviço nº 15740; Trator Valtra A 750, ordem de serviço nº 15758; Distribuidor de esterco líquido de REG 11440, ordem de serviço nº 15767; conforme contrato nº 083/2017.		143,00
Total do Empenho:					143,00
01-005206/2020	15/12/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
15/12/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO TORNO Referente serviços de torno: 01 (uma) hora para torneirar pino concha traseira para RETRO RANDON RK406, ordem de serviço nº 15781. PP nº 027/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		95,00
Total do Empenho:					95,00
01-005207/2020	15/12/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
15/12/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente serviços de mecânica pesada: 03 (três) horas e 30 (trinta) minutos para verificar parte elétrica, conserto chicote elétrico, conserto vazamento de ar para CAMINHÃO TANQUE DE PLACA IUQ 2378, ordem de serviço nº 15772; 30 (trinta) minutos para troca correia alternador/motor para TRATOR VALTRA DE PLACA ISX 3086, ordem de serviço nº 15783; 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos para troca disco embreagem, conserto estrutura para ROÇADEIRA TRATOR DE REG 1040, ordem de serviço nº 15779. PP nº 027/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		412,50
Total do Empenho:					412,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-005208/2020	15/12/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
15/12/2020			LAVAGEM TRATOR		80,00
			Referente 01 (uma) lavagem para TRATOR VALTRA A750, ordem de serviço nº 15775. PP nº 045/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					80,00
01-005210/2020	15/12/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
15/12/2020			CONSERTO PNEU RETROESCAVADEIRA		79,00
			Referente 01 (um) conserto de pneu traseiro para RETRO JCB 3CX DE PLACA IZK 7A04, ordem de serviço nº 15776; PP nº 044/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					79,00
01-005212/2020	15/12/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
15/12/2020			CONSERTO PNEU CAMINHÃO		240,00
			Referente 02 (dois) consertos de pneu traseiro para CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVT 1044, ordem de serviço nº 15773; 02 (dois) consertos de pneu traseiro para CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854, ordem de serviço nº 15771. PP nº 044/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					240,00
01-005213/2020	15/12/2020	21305	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
15/12/2020			SERVIÇO DE SOLDA MIG		120,00
			Referente serviços de solda mig: 01 (uma) hora de solda conserto estrutura para ROÇADEIRA TRATOR REG 1040, ordem de serviço nº 15780. PP nº 046/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					120,00
01-005214/2020	15/12/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
15/12/2020			SERVIÇO DE SOLDA MIG		90,00
			Referente serviços de solda mig: 45 (quarenta e cinco) minutos para solda conserto concha dianteira para RETRO RANDON RK 406, ordem de serviço nº 15782. PP nº 046/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					90,00
01-005215/2020	15/12/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
15/12/2020			SERVICO lubrificações por mês para Motoniveladora (patrola);		52,00
			Referente 01 (uma) lubrificação PATROLA CAT 120K, ordem de serviço nº 15778. Carta Convite nº 015/2017, Contrato nº 083/2017.		
Total do Empenho:					52,00
01-005298/2020	23/12/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
23/12/2020					60,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente serviços de solda mig: 30 (trinta) minutos de solda conserto TRATOR VALTRA BM 125, ordem de serviço nº 15798. PP nº 046/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					60,00
01-005299/2020	23/12/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
23/12/2020					360,00
			SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente serviços de solda mig: 01 (uma) hora para conserto braço articulação da concha lâmina para PATROLA CAT 120K, ordem de serviço nº 15854; 02 (duas) horas de solda conserto estruturas e fixar parafusos regulagem e aperto para ANDAIMES RED 7168, ordem de serviço nº 15790; PP nº 046/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					360,00
01-005301/2020	23/12/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
23/12/2020					169,00
			CONCERTO PNEU RETROESCAVADEIRA CONCERTO PNEU DE MOTONIVELADORA Referente 01 (um) conserto de pneu traseiro para PATROLA CAT 120K, ordem de serviço nº 15867; 01 (um) conserto de pneu dianteiro para RETRO RANDON RK 406, ordem de serviço nº 15787; PP nº 044/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					169,00
01-005302/2020	23/12/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
23/12/2020					85,00
			CONCERTO PNEU TRATOR Referente 01 (um) conserto de pneu traseiro para TRATOR VALTRA DE PLACA ISX 3086, ordem de serviço nº 15864; PP nº 044/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					85,00
01-005304/2020	23/12/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
23/12/2020					487,50
			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente serviços de mecânica pesada: 05 (cinco) horas e 30 (trinta) minutos para regulagem correias e mandíbulas, ajustar cruzeta cardan da polia principal para CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574, ordem de serviço nº 15800; 01 (uma) hora para conserto articulação da concha lamian para PATROLA CAT 120K, ordem de serviço nº 15853. PP nº 027/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					487,50
01-005305/2020	23/12/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
23/12/2020					1.950,00
			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA PESADA Referente serviços de mecânica pesada: 01 (uma) hora para alinhar engates da tampa caçamba para CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944, ordem de serviço nº 15856; 01 (uma) hora para troca de lâmpadas farol e bicos pisca para CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167, ordem de serviço nº 15857; 02 (duas) horas para conserto de mangueira hidráulica da concha trseira para RETRO JCB 3CX DE PLACA IZK 7A04, ordem de serviço nº 15796; 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos para conserto engate e 03 (três) horas para conserto silencio para TRATOR VALTRA BM 125, ordem de serviço nº 15786 e 15797; 11 (onze) horas e 30 (trinta) minutos para conserto do sistema hidráulico, não funciona corretamente (limpeza, desmontagem, montagem) para TRATOR VALTRA DE PLACA ISX 3077, ordem de serviço n 15795; 02 (duas) horas para alinhar as lanças e ajustar pino pistão da bica para COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 10830, ordem de serviço nº 15799; 03 (três) horas para afirmar facão, troca redentor do eixo do facão e 01 (uma) hora para		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			troca facção para ROÇADEIRA HIDRÁULICA NOVA, ordem de serviço nº 15794 e 15852. PP nº 027/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					1.950,00
01-005310/2020	23/12/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
23/12/2020			LAVAGEM TRATOR		160,00
			Referente 01 (uma) lavagem para TRATOR VALTRA BM 125, ordem de serviço nº 15862; 01 (uma) lavagem para TRATOR VALTRA DE PLACA ISX 3086, ordem de serviço nº 15865; PP nº 045/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					160,00
01-005312/2020	23/12/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
23/12/2020			LAVAGEM CAMINHÃO		260,00
			LAVAGEM MOTONIVELADORA		
			Referente 01 (uma) lavagem para CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVT 1044, ordem de serviço nº 15860; 01 (uma) lavagem para PATROLA CAT 120K, ordem de serviço nº 15858. PP nº 045/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					260,00
01-005313/2020	23/12/2020	22505	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
23/12/2020			SERVICO lubrificações por mês para Trator Agrícola;		98,00
			SERVICO lubrificações por mês para Roçadeira Hidráulica;		
			Referente 01 (uma) lubrificação para TRATOR VALTRA BM 125, ordem de serviço nº 15863; 01 (uma) lubrificação para TRATOR VALTRA DE PLACA ISX 3086, ordem de serviço nº 15866; 01 (uma) lubrificação para ROÇADEIRA HIDRÁULICA NOVA, ordem de serviço nº 15851. CONVITE nº 15/2017, CONTRATO nº 083/2017.		
Total do Empenho:					98,00
01-005314/2020	23/12/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
23/12/2020			SERVICO lubrificações por mês para Caminhão;		40,00
			Referente 01 (uma) lubrificação para CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVT 1044, ordem de serviço nº 15861; CONVITE nº 15/2017, CONTRATO nº 083/2017.		
Total do Empenho:					40,00
01-005315/2020	23/12/2020	24203	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
23/12/2020			SERVICO lubrificações por mês para Motoniveladora (patrola);		52,00
			Referente 01 (uma) lubrificação para PATROLA CAT 120K, ordem de serviço nº 15859. CONVITE nº 15/2017, CONTRATO nº 083/2017.		
Total do Empenho:					52,00
Total do Categoria:					3.853,43

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-005006/2020	03/12/2020	4110	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020					62,00
			LAVAGEM AUTOMOVEL Referente 01 (uma) lavagem do PALIO WEEKEND DE PLACA IWH 9504, VIATURA DA BRIGADA MILITAR, ordem de serviço nº 15762, conforme termo de cooperação FPE nº 2544/2019. PP nº 045/2020 da Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					62,00
01-005007/2020	03/12/2020	21302	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020					62,00
			LAVAGEM AUTOMOVEL Referente 01 (uma) lavagem para GOL DE PLACA ISB 3627, ordem de serviço nº 15750. PP nº 045/2020 da Ata de Registro de Preços n 001/2020.		
Total do Empenho:					62,00
01-005010/2020	03/12/2020	4110	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020					30,00
			SERVIÇO DE SOLDA MIG Referente 15 (quinze) minutos de serviços de solda mig para solda conserto suporte estabilizador para PALIO WEEKEND DE PLACA IWH 9504 da VIATURA DA BRIGADA MILITAR, conforme termo de cooperação FPE n 2544/2019, ordem de serviço n 15763. PP nº 046/2020 da Ata de Registro de Preços n 001/2020.		
Total do Empenho:					30,00
01-005017/2020	03/12/2020	21302	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020					627,00
			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente serviços de mecânica leve: 03 (três) horas e 30 (trinta) minutos para troca cabos e velas, troca correia dentada para GOL DE PLACA ITJ 5822, ordem de serviço nº 15752; 06 (seis) horas troca correia motor, ar e alternador, troca cabos velas e retentores para GOL DE PLACA ISB 3637, ordem de serviço nº 15751. PP nº 027/2020 da Ata de Registro de Preços n 001/2020.		
Total do Empenho:					627,00
01-005033/2020	03/12/2020	24201	Fr 00005921 REFRIGERACAO DECARFRIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
03/12/2020					350,00
			SERVIÇOS; Referente de serviços a serem utilizadas na manutenção do CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854. O conserto do ar se faz necessário pois uma mangueira que leva o gás se rompeu fazendo com que esvazia-se tudo, impossibilitando que o ar funcione corretamente.		
Total do Empenho:					350,00
01-005044/2020	03/12/2020	15707	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020					30,00
			CONSERTO PNEU AUTOMOVEL Referente 01 (um) conserto de pneu traseiro para GOL DE PLACA IVB 4900, ordem de serviço nº 15755. PP nº 044/2020 da Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		
Total do Empenho:					30,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-005079/2020	08/12/2020	24201	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	CNV-Convite	
08/12/2020			SERVIÇO lubrificações por mês para Motoniveladora (patrola); Referente serviço de lubrificação de patrola CAT 120K, ordem de serviço nº 15738, conforme contrato nº 083/2017, termo aditivo nº 01/2018.		52,00
Total do Empenho:					52,00
01-005203/2020	15/12/2020	15707	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
15/12/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente serviços de mecânica leve: 30 (trinta) minutos para troca de lâmpada sinaleira para UP DE PLACA IXH 5320, ordem de serviço nº 15774. PP nº 027/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		33,00
15/12/2020			anulação.		33,00
Total do Empenho:					0,00
01-005204/2020	15/12/2020	15707	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
15/12/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente serviços de mecânica leve: 30 (trinta) minutos para troca de lâmpada sinaleira para UP DE PLACA IXH 5320, ordem de serviço nº 15774. PP nº 027/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		33,00
Total do Empenho:					33,00
01-005205/2020	15/12/2020	21302	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
15/12/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente serviços de mecânica leve: 02 (duas) horas e 30 (trinta) minutos para tirar carte para limpeza da peneira da bomba para GOL DE PLACA ISB 3637, ordem de serviço nº 15784. PP nº 027/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		165,00
Total do Empenho:					165,00
01-005209/2020	15/12/2020	24201	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
15/12/2020			LAVAGEM MOTO Referente 01 (uma) lavagem para MOTO FAN DE PLACA ITU 4779, ordem de serviço nº 15777. PP nº 045/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		28,00
Total do Empenho:					28,00
01-005211/2020	15/12/2020	21302	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
15/12/2020			MONTAGEM PNEU DE MOTO Referente 01 (uma) montagem de pneu traseiro para MOTO 150 DE PLACA ITU 4772, ordem de serviço nº 15770. PP nº 044/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		30,00
Total do Empenho:					30,00
01-005251/2020	18/12/2020	8901	Fr 00005289 AURINO C. DELFINO & CIA LTDA.	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
18/12/2020			SERVIÇOS; Referente peças e serviços utilizados na aferição do tacógrafo do Mico ônibus de placa ITC 6787 da Secretaria de Educação.		405,99
Total do Empenho:					405,99
01-005300/2020	23/12/2020	15707	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
23/12/2020			CONCERTO PNEU AUTOMOVEL Referente 01 (um) conserto de pneu traseiro para GOL DE PLACA IVB 4900, ordem de serviço nº 15855. PP nº 044/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		30,00
Total do Empenho:					30,00
01-005303/2020	23/12/2020	21302	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
23/12/2020			MONTAGEM PNEU AUTOMOVEL CONCERTO PNEU AUTOMOVEL Referente 02 (duas) montagens de pneu dianteiro para GOL DE PLACA ITJ 5822, ordem de serviço nº 15788; 01 (um) conserto de pneu traseiro para GOL DE PLACA ISB 3627, ordem de serviço nº 15793; PP nº 044/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		90,00
Total do Empenho:					90,00
01-005306/2020	23/12/2020	21302	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
23/12/2020			SERVIÇO TERCEIRIZADO MECÂNICA LEVE Referente serviços de mecânica leve: 09 (nove) horas e 30 (tinta) minutos para troca amortecedor traseiro, cálculo do câmbio, cálculo motor, cilindro roda, pastilha freio, ponteira direção e 06 (seis) horas e 30 (trinta) minutos para troca pivô, junta tampa válvula, rolamento roda, proteção correia para CELTA DE PLACA IOR 7952, ordem de serviço nº 15791 e 15792. PP nº 027/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		1.056,00
Total do Empenho:					1.056,00
01-005311/2020	23/12/2020	21302	Fr 00000161 OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-ME	PRP-Pregão Presencial	
23/12/2020			LAVAGEM AUTOMOVEL Referente 01 (uma) lavagem para CELTA DE PLACA IOR 7952, ordem de serviço nº 15785; 01 (uma) lavagem para GOL DE PLACA ITJ 5822, ordem de serviço nº 15789. PP nº 045/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020.		124,00
Total do Empenho:					124,00
Total do Categoria:					3.174,99
3.3.3.9.0.39.41.00.00.00			FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		
01-005089/2020	09/12/2020	12103	Fr 00006153 CLEBER OLIMAR FUCILINI REFEICOES - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/12/2020					1.347,00
15/12/2020			ANULAÇÃO EM VIRTUDE DO AVANÇO DA PANDEMIA COVID-19. ALMOCO/ RODÍZIO DE PIZZA Referente pagamento de almoços com rodízio de pizza para os integrantes da Oficina Terapêutica da Saúde Mental. A partir das visitas domiciliares realizadas a fim de continuar a assistência das famílias atendidas na oficina durante o isolamento social, foi possível observar a necessidade de maior vinculação entre as participantes da oficina, bem como com a equipe da Saúde Mental. Da		1.347,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			<p>mesma forma, observou-se que a pandemia causou ansiedades e mudanças no convívio familiar que exigiram adaptação de manejo. Apesar dos esforços para noa mantermos próximos dos usuários enquanto equipe, percebemos que a falta da convivência grupal foi sentida de forma muito relevante pelas famílias. Diante das questões especificadas, com o aproximar final do ano entendeu-se que seria necessário realizar uma atividade grupal com o objetivo de reviver a vinculação presencial que tanto fez falta ao longo do período de afastamento. Compreendemos a necessidade de todos os cuidados exigidos pelo movimento vivido, mas observamos o almoço como uma forma de minimizar os impactos decorrentes do isolamento social de forma segura. A fim de resgatar a convivência grupal e fortalecer ainda mais os vínculos existentes, usaremos como dispositivo um almoço a ser realizado em dia de semana seguido de encerramento do ano com as atividades dinâmicas. Tanto o almoço quanto as atividades realizadas dentro das normas sanitárias vigentes com a participação de apenas usuários sem sintomas gripais.</p>		
Total do Empenho:					0,00
01-005090/2020	09/12/2020	12103	Fr 00006153 CLEBER OLIMAR FUCILINI REFEICOES - ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/12/2020			ALMOCO/ RODÍZIO DE PIZZA		2.245,00
			<p>Referente pagamento de almoços com rodízio de pizza para os integrantes dos grupos do CRAS. A partir das visitas domiciliares realizadas a fim de continuar a assistência das famílias atendidas na oficina durante o isolamento social, foi possível observar a necessidade de maior vinculação entre as participantes da oficina, bem como com a equipe da Saúde Mental. Da mesma forma, observou-se que a pandemia causou ansiedades e mudanças no convívio familiar que exigiram adaptação de manejo. Apesar dos esforços para noa mantermos próximos dos usuários enquanto equipe, percebemos que a falta da convivência grupal foi sentida de forma muito relevante pelas famílias. Diante das questões especificadas, com o aproximar final do ano entendeu-se que seria necessário realizar uma atividade grupal com o objetivo de reviver a vinculação presencial que tanto fez falta ao longo do período de afastamento. Compreendemos a necessidade de todos os cuidados exigidos pelo movimento vivido, mas observamos o almoço como uma forma de minimizar os impactos decorrentes do isolamento social de forma segura. A fim de resgatar a convivência grupal e fortalecer ainda mais os vínculos existentes, usaremos como dispositivo um almoço a ser realizado em dia de semana seguido de encerramento do ano com as atividades dinâmicas. Tanto o almoço quanto as atividades realizadas dentro das normas sanitárias vigentes com a participação de apenas usuários sem sintomas gripais.</p>		
15/12/2020			ANULAÇÃO EM VIRTUDE DO AVANÇO DA PANDEMIA COVID-19.		2.245,00
Total do Empenho:					0,00
Total do Categoria:					0,00
		3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		
01-000208/2020	22/01/2020	4102	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
30/12/2020			Anulação REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.		1.336,23
Total do Empenho:					-1.336,23
01-000209/2020	22/01/2020	4102	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
30/12/2020			Anulação REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DIVERSOS. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.		2.995,42
Total do Empenho:					-2.995,42

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000210/2020	22/01/2020	11307	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
03/12/2020	Anulação		REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.		8.000,00
30/12/2020	Anulação				419,56
Total do Empenho:					-8.419,56
01-000212/2020	22/01/2020	13405	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
30/12/2020	Anulação		REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PARQUE DE EXPOSIÇÕES EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 08 MESES.		10,00
Total do Empenho:					-10,00
01-000214/2020	22/01/2020	21309	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
30/12/2020	Anulação		REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.		834,56
Total do Empenho:					-834,56
01-000215/2020	22/01/2020	23603	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
30/12/2020	Anulação		REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PARQUE DE MÁQUINAS. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.		1.134,47
Total do Empenho:					-1.134,47
01-000217/2020	22/01/2020	19808	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
30/12/2020	Anulação		REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.		1.076,59
Total do Empenho:					-1.076,59
01-001517/2020	06/04/2020	4102	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
30/12/2020	Anulação		Referente ao pagamento de energia elétrica do prédio da Brigada Militar, conforme Termo de Cooperação FPE nº 2544/20 (PROA nº 19/1203-0024423-6) e Lei Municipal nº 1415, de 25 de outubro de 2019.		1.316,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
ESTIMATIVA PARA 10 MESES.					
Total do Empenho:					-1.316,20
01-002082/2020	30/04/2020	4102	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
30/12/2020	Anulação REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR. (TERMO DE COOPERAÇÃO FPE Nº 2544/2019 PUBLICADO NO DOE EM 23/03/2020). ESTIMATIVA PARA 09 MESES.				2.083,66
Total do Empenho:					-2.083,66
01-002107/2020	06/05/2020	15704	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
03/12/2020	Anulação				4.000,00
30/12/2020	Anulação REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. ESTIMATIVA PARA 08 MESES.				139,95
Total do Empenho:					-4.139,95
01-003715/2020	31/08/2020	17008	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
30/12/2020	Anulação REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA: CRAS EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES				337,03
Total do Empenho:					-337,03
01-004136/2020	30/09/2020	13405	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
30/12/2020	Anulação REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PARQUE DE EXPOSIÇÕES EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 04 MESES.				5.732,99
Total do Empenho:					-5.732,99
01-004926/2020	30/11/2020	101102	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
30/12/2020	Anulação Referente distribuição de energia elétrica aos prédios da saúde. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 2 MESES.				577,93
Total do Empenho:					-577,93
01-005439/2020	30/12/2020	37802	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
30/12/2020	Referente complemento ao empenho nº 4914/2020, ordem de pagamento nº 15.				1.745,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					1.745,80
01-005440/2020	30/12/2020	39301	Fr 00005155 COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUTONIA	NSA-Não se aplica	
30/12/2020	Referente serviço de distribuição de energia elétrica para: Iluminação Pública Geral Competência do mês de dezembro de 2020.				16.879,43
Total do Empenho:					16.879,43
Total do Categoria:					-11.369,36
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		
01-003389/2020	31/07/2020	37801	Fr 00011541 PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020	Anulação Referente a serviços técnicos de tratamento e monitoramento da qualidade da água, de acordo com a Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde e projeto básico de execução dos serviços anexo ao contrato nº 129/2019, aditivo nº 01. EMPNEHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES.				1.075,57
Total do Empenho:					-1.075,57
<hr/>					
01-004402/2020	23/10/2020	37801	Fr 00004644 LICS SUPER AGUA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020	Anulação Referente contratação de empresa especializada de serviços de limpeza, desinfecção, tratamento e monitoramento permanente das estações de capacitação de água para consumo humano. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 3 MESES E 21 DIAS. Contrato 175/2020.				1.218,00
Total do Empenho:					-1.218,00
Total do Categoria:					-2.293,57
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		
01-005064/2020	04/12/2020	23626	Fr 00011518 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA	NSA-Não se aplica	
04/12/2020	PUBLICAÇÃO; Referente 02 (duas) taxas referente publicação da prorrogação dos contrato de repasse 881993/2018 e 865851/2018 os quais se referem às pavimentações das Vas Phillip Muller e Phillip Nied.				120,00
Total do Empenho:					120,00
Total do Categoria:					120,00
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		
01-000595/2020	17/02/2020	38902	Fr 00011162 COSEMS/RS - Conselho de Secretarias Muni	NSA-Não se aplica	
30/12/2020	Anulação Referente adesão ao Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS, onde serão descontadas contribuições mensais no momento do pagamento do Teto				180,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Financeiro da Média e Alta Complexidade, conforme Portaria MS nº 220, de 30 de janeiro de 2007. CONTRATO 0874/2017. ESTIMATIVA PARA 12 MESES.		
Total do Empenho:					-180,00
01-005297/2020	23/12/2020	4112	Fr 00000138 BORBA, PAUSE E PERIN-ADVOGADOS	PRI-Inexigibilidade	
23/12/2020			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. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1128/2020, ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11.		74,30
Total do Empenho:					74,30
Total do Categoria:					-105,70
		3.3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS		
01-003125/2020	16/07/2020	12106	Fr 00004698 PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020			Anulação Referente a contratação de empresa para a realização de até 60 (sessenta) consultas mensais na área Pediatria, conforme contrato nº 129/2017, termo aditivo 05. ESTIMATIVA PARA 6 MESES.		28.000,00
Total do Empenho:					-28.000,00
01-003413/2020	05/08/2020	37601	Fr 00006853 VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020			Anulação Referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de confecção de até 50 (cinquenta) unidades por mês de próteses dentárias parciais e/ou próteses totais removíveis com fornecimento de materiais, conforme contrato nº 146/2017 e termo aditivo 05 - PP 026/2017. ESTIMATIVA PARA 02 MESES.		260,94
Total do Empenho:					-260,94
01-003584/2020	25/08/2020	101101	Fr 00011379 GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/12/2020			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.		26.897,66
Total do Empenho:					-26.897,66
01-005063/2020	04/12/2020	15703	Fr 00000877 ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
04/12/2020			Referente atendimento pela conveniada à saúde dos municípios do convenente, conforme descrição que consta no Convênio nº 01/2018, Lei Municipal nº 1274, de 21/02/2018, e termo aditivo nº 02, onde serão pagos		3.168,66

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			a) atendimento cirúrgico ambulatorial, de pequeno porte e sala de observação, durante 24hrs diárias; b) custear exames de imagem conforme tabela; c) consultas clínicas no hospital; d) consultas clínicas na sede do conveniente, procedimentos ambulatoriais, análises de exame, dentre outros procedimentos de competência médica; REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. COMPLEMENTO A ORDEM DE PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 1669/2020.		
Total do Empenho:					3.168,66
01-005065/2020	04/12/2020	15703	Fr 00011651 BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/12/2020					8.050,00
			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos, para a realização de até 60 (sessenta) consultas mensais na especialidade de ginecologia, pelo valor de R\$120,00 (cento e vinte reais) por consulta, conforme contrato nº 002/2020 - PP 070/2019. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 02 MESES.		
Total do Empenho:					8.050,00
01-005066/2020	04/12/2020	101201	Fr 00011651 BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/12/2020					1.359,04
07/12/2020			ANULAÇÃO. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos, para a realização de até 60 (sessenta) consultas mensais na especialidade de ginecologia, pelo valor de R\$120,00 (cento e vinte reais) por consulta, conforme contrato nº 002/2020 - PP 070/2019. COMPLEMENTO A ORDEM DE PAGAMENTO Nº 01 DO EMPENHO 5065 PARA AJUSTE CONTÁBIL.		1.359,04
Total do Empenho:					0,00
01-005073/2020	07/12/2020	101201	Fr 00011651 BRUXEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
07/12/2020					2.554,99
			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos, para a realização de até 60 (sessenta) consultas mensais na especialidade de ginecologia, pelo valor de R\$120,00 (cento e vinte reais) por consulta, conforme contrato nº 002/2020 - PP 070/2019. COMPLEMENTO A ORDEM DE PAGAMENTO 01 DO EMPENHO 5065 PARA AJUSTE CONTÁBIL.		
Total do Empenho:					2.554,99
01-005075/2020	07/12/2020	37601	Fr 00006853 VELOSO PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME	PRP-Pregão Presencial	
07/12/2020					28.260,00
30/12/2020			Anulação Referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de confecção de até 50 (cinquenta) unidades por mês de próteses dentárias parciais e/ou próteses totais removíveis com fornecimento de materiais, conforme contrato nº 146/2017 e termo aditivo 05 - PP 026/2017. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3391/2020 P/ UTILIZAÇÃO DE RECURSO ESTADUAL.		670,07

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					27.589,93
01-005086/2020	09/12/2020	49601	Fr 00011379 GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
09/12/2020	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.				50.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 2 MESES.					
Total do Empenho:					50.000,00
01-005180/2020	14/12/2020	15703	Fr 00011379 GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
14/12/2020	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 3584/2020. COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.				29.091,48
Total do Empenho:					29.091,48
01-005186/2020	14/12/2020	15703	Fr 00000877 ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/12/2020	Referente atendimento pela conveniada à saúde dos munícipes do convenente, conforme descrição que consta no Convênio nº 01/2018, Lei Municipal nº 1274, de 21/02/2018, e termo aditivo nº 02, onde serão pagos a) atendimento cirúrgico ambulatorial, de pequeno porte e sala de observação, durante 24hrs diárias; b) custear exames de imagem conforme tabela; c) consultas clínicas no hospital; d) consultas clínicas na sede do convenente, procedimentos ambulatoriais, análises de exame, dentre outros procedimentos de competência médica; EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 01 MÊS				20.000,00
Total do Empenho:					20.000,00
01-005187/2020	14/12/2020	15703	Fr 00000128 SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE DE LA	NSA-Não se aplica	
14/12/2020	Referente prestação de serviços médico-hospitalares pela conveniada aos habitantes do município, em nível ambulatorial ou de internação, consistentes em consultas, cirurgias e exames de apoio ao diagnóstico e terapia, em caráter desvinculado do Sistema único de Saúde (SUS), conforme convênio nº 001/2020. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 1 MÊS COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4417/2020.				15.000,00
Total do Empenho:					15.000,00
01-005288/2020	22/12/2020	102301	Fr 00011379 GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
22/12/2020	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na				7.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			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. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 1 MÊS PARA REGULARIZAÇÃO DE RECURSO.		
Total do Empenho:					7.000,00
01-005317/2020	23/12/2020	15703	Fr 00005730 BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOTERAPI	CNV-Convite	
23/12/2020			Atendimentos na área de fisioterapia, conforme contrato nº 114/2016 - Convite 038/2016 e termo aditivo nº 07. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3099/2020, ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6.		326,80
30/12/2020	Anulação				326,80
Total do Empenho:					0,00
01-005388/2020	28/12/2020	15703	Fr 00011042 DEBORA LENGLER - ME	PRP-Pregão Presencial	
28/12/2020			Referente complemento ao empenho nº 3130/2020.		800,00
Total do Empenho:					800,00
01-005498/2020	30/12/2020	15703	Fr 00011379 GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/12/2020			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. Complemento ao empenho nº 5288/2020.		2.369,75
Total do Empenho:					2.369,75
Total do Categoria:					110.466,21
<hr/>					
		3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
01-004996/2020	03/12/2020	15701	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
03/12/2020			REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/10/2020 A 17/11/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2328. MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020.		152,33
Total do Empenho:					152,33
01-004997/2020	03/12/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
03/12/2020			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/10/2020 A 17/11/2020. ADMINISTRAÇÃO MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2020 TELEFONE (51) 3613-2415		370,86
Total do Empenho:					370,86

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004998/2020	03/12/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
03/12/2020					122,08
			REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/10/2020 A 17/11/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2168. MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020.		
Total do Empenho:					122,08
01-004999/2020	03/12/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
03/12/2020					117,62
			REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/10/2020 A 17/11/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2163. MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020.		
Total do Empenho:					117,62
01-005000/2020	03/12/2020	21301	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
03/12/2020					133,43
			REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/10/2020 A 17/11/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2174. MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020.		
Total do Empenho:					133,43
01-005478/2020	30/12/2020	15701	Fr 00010499 TELEFONICA BRASIL S.A.(VIVO SA)	NSA-Não se aplica	
30/12/2020					79,11
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/11/2020 a 10/12/2020 - SEC. DA SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (51)99701-7037 - GRASIANI (51)99976-1036 - CLAUDIOMAR (51)99701-7029 - IRIO		
Total do Empenho:					79,11
01-005480/2020	30/12/2020	21301	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
30/12/2020					176,89
			REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/11/2020 A 17/12/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2174. MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO: 2020.		
Total do Empenho:					176,89
01-005481/2020	30/12/2020	15701	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
30/12/2020					154,80
			REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/11/2020 A 17/12/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2328. MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020.		
Total do Empenho:					154,80
01-005482/2020	30/12/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
30/12/2020					340,44
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			18/11/2020 A 17/012/2020. ADMINISTRAÇÃO MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2020 TELEFONE (51) 3613-2415		
Total do Empenho:					340,44
01-005483/2020	30/12/2020	15701	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
30/12/2020			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/11/2020 A 10/12/2020. SEC. DA SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO//2020 TELEFONE (51) 3613-2387		167,40
Total do Empenho:					167,40
01-005484/2020	30/12/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
30/12/2020			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/11/2020 A 10/12/2020. ADMINISTRAÇÃO MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2020 TELEFONE (51) 3613-2414		129,51
Total do Empenho:					129,51
01-005485/2020	30/12/2020	17009	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
30/12/2020			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 11/11/2020 A 10/12/2020. CRAS MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2020 TELEFONE (51) 3613-2154		132,50
Total do Empenho:					132,50
01-005486/2020	30/12/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
30/12/2020			REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/11/2020 A 17/12/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2168. MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2021.		141,53
Total do Empenho:					141,53
01-005487/2020	30/12/2020	4103	Fr 00000363 OI S.A	NSA-Não se aplica	
30/12/2020			REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 18/11/2020 A 17/12/2020 PARA O TELEFONE 51 3613 2163. MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2021.		114,27
Total do Empenho:					114,27
Total do Categoria:					2.332,77

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
		3.3.3.9.0.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		
01-005176/2020	14/12/2020	4111	Fr 00003809 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS	NSA-Não se aplica	
14/12/2020					100,93
			Referente custas com processo judicial 9001965-80.2019.8.21.0017 tendo como requerido o Sr. Danilo Weber e natureza execução fiscal do município.		
Total do Empenho:					100,93
01-005177/2020	14/12/2020	4111	Fr 00003809 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS	NSA-Não se aplica	
			Referente custas com processo judicial 9001961-43.2019.8.21.0017 tendo como requerido a Sra. Anair Teresinha da Rosa e natureza execução fiscal do município.		
Total do Empenho:					100,93
01-005178/2020	14/12/2020	4111	Fr 00003809 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS	NSA-Não se aplica	
			Referente custas com processo judicial 017/1.14.0007791-0 tendo como requerido o Sr. Ronaldo Laercio Franciose e natureza execução fiscal do município.		
Total do Empenho:					100,93
Total do Categoria:					302,79
		3.3.3.9.0.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO		
01-000161/2020	22/01/2020	15718	Fr 00004178 TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
03/12/2020			Anulação		175,00
			Referente a serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinários, conforme contrato nº 171/2015 e termo aditivo nº 04. ESTIMATIVA PARA 02 MESES E 14 DIAS.		
Total do Empenho:					-175,00
01-000162/2020	22/01/2020	21310	Fr 00004178 TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
03/12/2020			Anulação		370,00
			Referente a serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinários, conforme contrato nº 171/2015 e termo aditivo nº 04. SEC. AGRICULTURA ESTIMATIVA PARA 02 MESES E 14 DIAS.		
Total do Empenho:					-370,00
01-002434/2020	29/05/2020	15718	Fr 00011857 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020			Anulação		12.698,52
			Contratação de empresa para a realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos do grupo A, B e E, oriundos da Unidade Básica de Saúde do município de Forquetinha/RS, de acordo com a classificação contida na RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em consonância com os parâmetros que determina a Lei Estadual nº 10.099, de 07 de fevereiro de 1994, normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e demais legislação pertinente. CONTRATO Nº 078/2020 - PP		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
	029/2020.		ESTIMATIVA PARA 7 MESES E 20 DIAS.		
Total do Empenho:					-12.698,52
01-005499/2020	30/12/2020	23605	Fr 00007055 TRANSPORTES DARTORA E DARTORA LTDA. EPP	PRP-Pregão Presencial	
30/12/2020					1.158,02
	Referente serviços de recolhimento, transporte, armazenamento, classificação e seleção, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, incluindo sucatas de ferro e vidro, produzidos no município, conforme contrato nº 138/2018 e termo aditivo nº 02. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4037/2020.				
Total do Empenho:					1.158,02
Total do Categoria:					-12.085,50
3.3.3.9.0.39.81.00.00.00		SERVICOS BANCARIOS			
01-004616/2020	05/11/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
02/12/2020	Anulação Referente tarifas DOC/TED, mês 10/2020. convênio, mês 10/2020.				25,23
Total do Empenho:					-25,23
01-004984/2020	02/12/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
02/12/2020	Referente tarifa DOC/TED PESSOAL do dia 01/12/2020.				12,00
Total do Empenho:					12,00
01-004985/2020	02/12/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
02/12/2020	Referente tarifa convênio do dia 01 de dezembro de 2020.				35,20
Total do Empenho:					35,20
01-004986/2020	02/12/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
02/12/2020	Referente tarifa convênio do dia 01 de dezembro de 2020.				21,10
Total do Empenho:					21,10
01-004987/2020	02/12/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
02/12/2020	Referente tarifa convênio do dia 01 de dezembro de 2020.				8,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					8,80
01-004988/2020	02/12/2020	4119	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
02/12/2020	Referente tarifa fornecedor TED do mês de novembro de 2020.				16,40
Total do Empenho:					16,40
01-004989/2020	02/12/2020	4119	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
02/12/2020	Referente pgto fornecedor ted de 26 de novembro de 2020.				8,20
Total do Empenho:					8,20
01-004990/2020	02/12/2020	37803	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
02/12/2020	Referente pgto fornecedor TED do mês de outubro de 2020, rec. FEP.				24,60
Total do Empenho:					24,60
01-004991/2020	02/12/2020	17005	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
02/12/2020	Tarifa DOC/TED do mês 11/2020.				20,90
Total do Empenho:					20,90
01-004992/2020	02/12/2020	17005	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
	Tarifa DOC/TED do mês 11/2020, INCREMENTO PAB.				
Total do Empenho:					20,90
01-004994/2020	02/12/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
02/12/2020	Referente tarifa convênio do dia 02 de dezembro de 2020.				174,72
Total do Empenho:					174,72
01-004995/2020	02/12/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
02/12/2020	Referente tarifa convênio do dia 02 de dezembro de 2020.				140,71
Total do Empenho:					140,71
01-005001/2020	03/12/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
03/12/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 02/12/2020.				26,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					26,40
01-005052/2020	04/12/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
04/12/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 03/12/2020.		3,64
Total do Empenho:					3,64
01-005053/2020	04/12/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
04/12/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 03/12/2020.		24,30
Total do Empenho:					24,30
01-005069/2020	07/12/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
07/12/2020			Referente tarifa convênio do dia 04 de dezembro de 2020.		6,54
Total do Empenho:					6,54
01-005070/2020	07/12/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
07/12/2020			Referente tarifa convênio do dia 04 de dezembro de 2020.		37,40
Total do Empenho:					37,40
01-005071/2020	07/12/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
07/12/2020			Referente tarifa convênio do dia 03 e 04 de dezembro de 2020.		15,40
Total do Empenho:					15,40
01-005076/2020	08/12/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
08/12/2020			Referente tarifa convênio do dia 07 de dezembro de 2020.		2,18
Total do Empenho:					2,18
01-005077/2020	08/12/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
08/12/2020			Referente tarifa convênio do dia 07 de dezembro de 2020.		15,40
Total do Empenho:					15,40
01-005078/2020	08/12/2020	4119	Fr 00002762 AURI WEBER	NSA-Não se aplica	
08/12/2020					69,00
09/12/2020			erro de fornecedor		69,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente tarifa convênio do dia 07 de dezembro de 2020.		
Total do Empenho:					0,00
01-005082/2020	09/12/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
09/12/2020			Referente tarifa convênio do dia 07 de dezembro de 2020.		69,00
Total do Empenho:					69,00
01-005083/2020	09/12/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
09/12/2020			Referente tarifa convênio do mês de 08 de dezembro de 2020.		39,60
Total do Empenho:					39,60
01-005084/2020	09/12/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
09/12/2020			Referente tarifa convênio do mês de 08 de dezembro de 2020.		14,60
Total do Empenho:					14,60
01-005091/2020	09/12/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
09/12/2020			Referente tarifa convênio do dia 08 de dezembro de 2020 .		34,50
Total do Empenho:					34,50
01-005106/2020	10/12/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
10/12/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 02/01/2020.		159,76
Total do Empenho:					159,76
01-005111/2020	10/12/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
10/12/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 10/12/2020.		5,84
Total do Empenho:					5,84
01-005112/2020	10/12/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
10/12/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 09/12/2020 10/12/2020		99,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					99,00
01-005113/2020	10/12/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
10/12/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 09/12/2020.		25,50
Total do Empenho:					25,50
01-005114/2020	10/12/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
10/12/2020			Referente tarifas convênio debitada em 09/12/2020.		4,40
Total do Empenho:					4,40
01-005170/2020	11/12/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
11/12/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 10/12/2020.		27,20
Total do Empenho:					27,20
01-005171/2020	11/12/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
11/12/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 11/12/2020.		13,20
Total do Empenho:					13,20
01-005172/2020	11/12/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
11/12/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 11/12/2020.		4,38
Total do Empenho:					4,38
01-005179/2020	14/12/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
14/12/2020			Referente tarifa convênio do dia 11 de dezembro de 2020.		55,00
Total do Empenho:					55,00
01-005196/2020	15/12/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
15/12/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 14/12/2020.		72,60
15/12/2020			ANULAÇÃO.		72,60
Total do Empenho:					0,00
01-005197/2020	15/12/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
15/12/2020					72,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Referente tarifas convênio debitadas em 14/12/2020.		
Total do Empenho:					72,60
01-005198/2020	15/12/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
15/12/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 14/12/2020.		5,82
Total do Empenho:					5,82
01-005221/2020	15/12/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
15/12/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 14/12/2020 15/12/2020		33,00
Total do Empenho:					33,00
01-005222/2020	15/12/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
15/12/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 15/12/2020.		5,10
Total do Empenho:					5,10
01-005233/2020	17/12/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
17/12/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 16/12/2020.		24,20
Total do Empenho:					24,20
01-005234/2020	17/12/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
17/12/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 16/12/2020.		22,00
Total do Empenho:					22,00
01-005235/2020	17/12/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
17/12/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 16/12/2020.		8,00
Total do Empenho:					8,00
01-005272/2020	21/12/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
21/12/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 18/12/2020.		6,54

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					6,54
01-005273/2020	21/12/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
21/12/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 17/12/2020 18/12/2020 21/12/2020				46,20
Total do Empenho:					46,20
01-005274/2020	21/12/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
21/12/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 18/12/2020.				10,30
Total do Empenho:					10,30
01-005275/2020	21/12/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
21/12/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 17/12/2020.				13,10
Total do Empenho:					13,10
01-005276/2020	21/12/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
21/12/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 15/12/2020.				30,80
Total do Empenho:					30,80
01-005292/2020	22/12/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
22/12/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 21/12/2020.				5,82
Total do Empenho:					5,82
01-005293/2020	22/12/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
22/12/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 21/12/2020.				14,70
Total do Empenho:					14,70
01-005307/2020	23/12/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
23/12/2020	Referente tarifas convênio debitadas em 22/12/2020.				28,60
Total do Empenho:					28,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-005308/2020	23/12/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
23/12/2020					1,46
			Referente tarifas convênio debitadas em 22/12/2020.		
Total do Empenho:					1,46
01-005309/2020	23/12/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
23/12/2020					6,60
			Referente tarifas convênio debitadas em 22/12/2020.		
Total do Empenho:					6,60
01-005381/2020	24/12/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
24/12/2020					44,00
			Referente tarifas convênio debitadas em 23/12/2020.		
Total do Empenho:					44,00
01-005382/2020	24/12/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
24/12/2020					19,80
			Referente tarifas convênio debitadas em 23/12/2020.		
Total do Empenho:					19,80
01-005383/2020	24/12/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
24/12/2020					10,20
			Referente tarifas convênio debitadas em 23/12/2020.		
Total do Empenho:					10,20
01-005389/2020	28/12/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
28/12/2020					24,20
			Referente tarifa convênio do dia 24 de dezembro de 2020.		
Total do Empenho:					24,20
01-005390/2020	28/12/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
28/12/2020					44,00
			Referente tarifa convênio do dia 24 de dezembro de 2020.		
Total do Empenho:					44,00
01-005391/2020	28/12/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
28/12/2020					18,94
			Referente tarifa convênio do dia 24 de dezembro de 2020.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					18,94
01-005401/2020	28/12/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
28/12/2020	Referente tarifa convênio do dia 28 e dezembro de 2020.				7,40
Total do Empenho:					7,40
01-005402/2020	28/12/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
28/12/2020	Referente tarifa convênio do dia 28 e dezembro de 2020.				12,36
Total do Empenho:					12,36
01-005403/2020	28/12/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
28/12/2020	Referente tarifa convênio do dia 28 e dezembro de 2020.				28,60
Total do Empenho:					28,60
01-005437/2020	30/12/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
30/12/2020	Referente tarifa convênio do dia 29 de dezembro de 2020.				1,46
Total do Empenho:					1,46
01-005471/2020	30/12/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
30/12/2020	Referente tarifa convênio do dia 30 de dezembro de 2020.				22,00
Total do Empenho:					22,00
01-005472/2020	30/12/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
30/12/2020	Referente tarifa convênio do dia 30 de dezembro de 2020.				52,80
Total do Empenho:					52,80
01-005473/2020	30/12/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
30/12/2020	Referente tarifa convênio do dia 29 de dezembro de 2020.				26,40
Total do Empenho:					26,40
01-005474/2020	30/12/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
30/12/2020	Referente tarifa convênio do dia 30 de dezembro de 2020.				61,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					61,60
01-005477/2020	30/12/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
30/12/2020			Referente tarifa convênio do dia 30 de dezembro de 2020		32,80
Total do Empenho:					32,80
01-005479/2020	30/12/2020	4119	Fr 00000169 BANRISUL	NSA-Não se aplica	
30/12/2020			REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		76,39
Total do Empenho:					76,39
01-005488/2020	30/12/2020	4119	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
30/12/2020			Referente tarifa pagamento de fornecedor por TED, dezembro/2020.		16,40
Total do Empenho:					16,40
01-005489/2020	30/12/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
30/12/2020			Referente tarifas convênio debitadas em 30/11/2020.		54,80
Total do Empenho:					54,80
01-005490/2020	30/12/2020	4119	Fr 00002627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica	
30/12/2020			Referente tarifas convênio debitadas em dezembro/2020.		37,40
Total do Empenho:					37,40
01-005491/2020	30/12/2020	4119	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
30/12/2020			Referente tarifas pagamento fornecedor TED no mês 10/2020.		24,60
Total do Empenho:					24,60
01-005492/2020	30/12/2020	4119	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
30/12/2020			Referente tarifas DOC/TED no mês 12/2020 - PSB.		94,05
Total do Empenho:					94,05
01-005493/2020	30/12/2020	4119	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
30/12/2020					10,45

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Referente tarifas DOC/TED do dia 04/12/2020.					
Total do Empenho:					10,45
01-005494/2020	30/12/2020	4119	Fr 00006766 COOP. DE CRED. POUP. E INVEST.DE LAJEADO	NSA-Não se aplica	
30/12/2020	Referente tarifas DOC/TED do mês 12/2020.				12,00
Total do Empenho:					12,00
01-005495/2020	30/12/2020	4119	Fr 00000649 BANCO DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
30/12/2020	Referente tarifa pagamento de fornecedor DOC/TED em 29/12/2020.				10,45
Total do Empenho:					10,45
Total do Categoria:					2.219,48
<hr/>					
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
01-005160/2020	11/12/2020	21321	Fr 00000174 REDE VALE COMUNICACAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
11/12/2020	Referente publicação de resumo do edital de Pregão Presencial 075/2020, no dia 10/12/2020.				60,00
Total do Empenho:					60,00
01-005181/2020	14/12/2020	6519	Fr 00000764 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	NSA-Não se aplica	
14/12/2020	Referente publicação de resumo do edital de Tomada de Preços 017/2020 - RETIFICAÇÃO, no jornal do Comércio.				368,00
Total do Empenho:					368,00
01-005185/2020	14/12/2020	13417	Fr 00013758 CARINE KRUGER	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/12/2020	SERVIÇOS; Referente publicação de mensagem de Natal e Ano Novo.				300,00
Total do Empenho:					300,00
Total do Categoria:					728,00
<hr/>					
3.3.3.9.0.39.99.01.00.00		SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS			
01-005296/2020	23/12/2020	15713	Fr 00000030 FUND VALE TAQUARI EDUC.DESN.FUVATES	NSA-Não se aplica	
23/12/2020	Referente pagamento de estagiária Larissa Dauernheimer, mês de dezembro de 2020, que cumpriu carga horária de 18 horas semanais nos 22 dias úteis do mês.				836,09

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					836,09
01-005431/2020	29/12/2020	9801	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
29/12/2020	REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIAS EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2020. ALANA LUISA FERRARI CASSIANE FÁTIMA BECKER ECKHARDT FRANCIELE ELOISA MULLER GABRIELE GASPAR BORN JAQUELINE DOERTZBACHER				5.730,18
Total do Empenho:					5.730,18
01-005432/2020	29/12/2020	8001	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
29/12/2020	REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIAS EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2020. ARIADNE RENATA DA SILVA ISOLETE MARTENS JAQUELINE FERNANDA BERGMANN KLAUS MARIANA SANTANA RODRIGUES MORGANA GRAHL				5.941,25
Total do Empenho:					5.941,25
01-005433/2020	29/12/2020	21312	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
29/12/2020	REFERENTE PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ANA PAULA GIOVANELLA BECKER, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO 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
01-005434/2020	29/12/2020	4104	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
29/12/2020	Referente ao pagamento da estagiária da Secretaria da Administração, ANAIANA SERAFINI, relativo ao mês de dezembro/2020. A estagiária atuou nos 20 dias úteis do mês, cumprindo carga horária de 30 horas semanais.				987,97
Total do Empenho:					987,97
01-005435/2020	29/12/2020	15713	Fr 00007008 Espaço RH E CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
29/12/2020	REFERENTE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A EFETIVIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. UELINTON KILDERI ASSOLINI (09 dias úteis com carga horária mensal de 16 horas); EDUARDA GABRIELE KREMER (20 dias úteis, cumprindo carga horária de 30 horas semanais).				1.497,26
Total do Empenho:					1.497,26
Total do Categoria:					16.120,52

3.3.3.9.0.39.99.02.00.00

ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES

01-005496/2020 30/12/2020 4106 Fr 00000824 CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPAL-CNM NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/12/2020	Anulação				264,00
30/12/2020					264,00
	Referente a contribuição mensal para a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais. COMPLEMENTAÇÃO À ORDEM DE PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 219/2020 - Competência do dezembro de 2020.				
Total do Empenho:					0,00
Total do Categoria:					0,00

3.3.3.9.0.40.06.00.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE

01-003760/2020	31/08/2020	46703	Fr 00005301	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020	Anulação					479,62
	MÓDULO LICITACON (SISTEMA) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº 03. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES E 27 DIAS.					
Total do Empenho:					-479,62	

01-003761/2020	31/08/2020	47403	Fr 00005301	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020	Anulação					1.918,45
	CONTROLE DE FROTAS (SISTEMA) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº 03. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES E 27 DIAS.					
Total do Empenho:					-1.918,45	

01-003762/2020	31/08/2020	47101	Fr 00005301	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020	Anulação					3.717,01
	GERENCIAMENTO EM SAÚDE (SISTEMA) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº 03. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES E 27 DIAS.					
Total do Empenho:					-3.717,01	

01-003764/2020	31/08/2020	47301	Fr 00005301	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020	Anulação					1.998,40
	PRODUÇÃO PRIMÁRIA (SISTEMA) Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº 03. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES E 27 DIAS					

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					-1.998,40
01-003767/2020	31/08/2020	46801	Fr 00005301 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020	<p>Anulação GERENCIAMENTO BIBLIOTECÁRIO/ GERENCIAMENTO ESCOLAR Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº 03. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES E 27 DIAS.</p>				5.195,81
Total do Empenho:					-5.195,81
01-003768/2020	31/08/2020	46703	Fr 00005301 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/12/2020	<p>Anulação Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática (softwares) de Gestão Municipal, conforme contrato nº 124/2018 e termo aditivo nº 03. SISTEMAS ADM. - CONTROLE DE ÁGUA - INTEGRADOR TRIBUTÁRIO; - CONTROLE ALMOXARIFADO; - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS; - CONTROLE DE COMPRAS E LICITAÇÕES; - CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO; - CONTROLE DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS; - CONTROLE DE PATRIMÔNIO; - CONTROLE DE PROTOCOLOS; - CONTROLE DE TESOURARIA; - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 03 MESES E 27 DIAS.</p>				24.820,03
Total do Empenho:					-24.820,03
Total do Categoria:					-38.129,32
		3.3.3.9.0.40.23.00.00.00	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		
01-005399/2020	28/12/2020	47105	Fr 00011944 CENTRAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/12/2020	<p>CERTIFICADO DIGITAL Referente renovação de certificado digital por mais 3 anos da secretária da Saúde, Habitação e Assistência Social, sra Heidi Teresinha Grunewald. O certificado em questão é utilizado na assinatura digital de documentos e arquivos enviados a diversos órgãos pela secretaria.</p>				200,00
Total do Empenho:					200,00
Total do Categoria:					200,00
		3.3.3.9.0.40.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.		
01-000170/2020	22/01/2020	47104	Fr 00000951 DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
03/12/2020	<p>Anulação Referente a serviço de hospedagem de e-mails corporativos e backup de dados na nuvem, conforme contrato nº 020/2018. ESTIMATIVA PARA 2 MESES.</p>				780,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					-780,00
Total do Categoria:					-780,00
		3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		
01-004969/2020	30/11/2020	7401	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
04/12/2020	ANULAÇÃO. REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.				1.076,82
Total do Empenho:					-1.076,82
01-005056/2020	04/12/2020	7301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
04/12/2020	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.				1.076,82
Total do Empenho:					1.076,82
01-005408/2020	28/12/2020	3301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/12/2020	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.				2.347,31
Total do Empenho:					2.347,31
01-005409/2020	28/12/2020	5801	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/12/2020	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.				1.189,23
Total do Empenho:					1.189,23
01-005410/2020	28/12/2020	11801	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/12/2020	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.				648,18
Total do Empenho:					648,18
01-005411/2020	28/12/2020	7301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/12/2020	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.				1.099,54
Total do Empenho:					1.099,54
01-005412/2020	28/12/2020	33901	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/12/2020	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.				266,12
Total do Empenho:					266,12

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-005413/2020	28/12/2020	7301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/12/2020					2.855,33
			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		
			Total do Empenho:		2.855,33
01-005414/2020	28/12/2020	9301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/12/2020					2.035,64
			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		
			Total do Empenho:		2.035,64
01-005415/2020	28/12/2020	9301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/12/2020					641,54
			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		
			Total do Empenho:		641,54
01-005416/2020	28/12/2020	7301	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/12/2020					223,75
			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		
			Total do Empenho:		223,75
01-005417/2020	28/12/2020	15001	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/12/2020					4.492,68
			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		
			Total do Empenho:		4.492,68
01-005418/2020	28/12/2020	20701	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/12/2020					3.209,90
			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		
			Total do Empenho:		3.209,90
01-005419/2020	28/12/2020	26101	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/12/2020					3.569,11
			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		
			Total do Empenho:		3.569,11
01-005420/2020	28/12/2020	19201	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/12/2020					458,00
			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					458,00
01-005421/2020	28/12/2020	19201	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/12/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		489,11
Total do Empenho:					489,11
01-005422/2020	28/12/2020	15001	Fr 00005462 BANRISUL CARTOES S.A	NSA-Não se aplica	
28/12/2020			REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		1.093,36
Total do Empenho:					1.093,36
Total do Categoria:					24.618,80
<hr/>					
3.3.3.9.0.47.12.00.00.00		CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			
01-005109/2020	10/12/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
10/12/2020			Referente retenção PASEP, FPM - Fundo de Participação do Municípios, debitada em 10/12/2020.		4.301,70
Total do Empenho:					4.301,70
01-005110/2020	10/12/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
10/12/2020			Referente retenção PASEP, ITR - Imposto Territorial Urbano, debitada em 10/12/2020.		0,04
Total do Empenho:					0,04
01-005115/2020	10/12/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
10/12/2020			Referente retenção PASEP, FPM - Fundo de Participação do Municípios, debitada em 09/12/2020.		3.444,44
Total do Empenho:					3.444,44
01-005271/2020	21/12/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
21/12/2020			Referente retenção PASEP, FPM - Fundo de Participação dos Municípios, debitada em 18/12/2020.		1.407,50
Total do Empenho:					1.407,50
01-005295/2020	23/12/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
23/12/2020			Referente retenção PASEP, FEP - Fundo Especial do Petroleo, debitada em 22/12/2020.		105,65
Total do Empenho:					105,65

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-005384/2020	24/12/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
24/12/2020					23,78
			Referente retenção PASEP, CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral, debitadas em 23/12/2020.		
Total do Empenho:					23,78
01-005392/2020	28/12/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
28/12/2020					2,61
			Referente pasep do FEP - Fundo Especial do Petróleo, do dia 24 de dezembro de 2020.		
Total do Empenho:					2,61
01-005475/2020	30/12/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
30/12/2020					2.440,31
			Referente pasep do FPM - Fundo de Participação dos Municípios do dia 30 de dezembro de 2020.		
Total do Empenho:					2.440,31
01-005497/2020	30/12/2020	29001	Fr 00000009 P.A.S.E.P.	NSA-Não se aplica	
30/12/2020					8.356,36
			Referente pasep do mês de dezembro de 2020.		
Total do Empenho:					8.356,36
Total do Categoria:					20.082,39

3.3.3.9.0.48.01.00.00.00

AUXILIO A PESSOAS FISICAS

01-005284/2020	22/12/2020	45601	Fr 00008474 FRANCIELE INÊS ZANG	NSA-Não se aplica	
22/12/2020					522,50
			Referente auxílio natalidade para a Puérpera Franciele Inês Zang, residente no município de Forquetinha e que não possui recursos para a manutenção básica de sua recém nascida, conforme Lei nº 1410, de 27 de setembro de 2019, que regulamento a concessão de benefícios eventuais, e também parecer da Assistência Social.		
Total do Empenho:					522,50

01-005294/2020	22/12/2020	28201	Fr 00004736 VILSON RADAVELLI	NSA-Não se aplica	
22/12/2020					9.600,00
			Referente solicitação de auxílio para material de construção de telhado para cobertura de aviário, de Vilson Radavelli, no endereço ERS 421, localidade de Arroio Alegre, s/n, município de Forquetinha - RS, conforme lei nº 1346/2018 que autoriza. Área total de 1.200 m². EXPEDIENTE INTERNO Nº 595/2020.		
Total do Empenho:					9.600,00
Total do Categoria:					10.122,50

3.3.3.9.0.92.99.00.00.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-005049/2020	04/12/2020	101501	Fr 00000816 TESOIRO NACIONAL	NSA-Não se aplica	
04/12/2020					343,31
			Referente à devolução de rendimentos conforme orientações GIGOV para complementar os valores devidos ao concedente para prestação de contas final do contrato de repasse n 877560/2018 MAPA/CAIXA, de acordo com o ofício nº 048/2020.		
Total do Empenho:					343,31
Total do Categoria:					343,31

3.3.3.9.3.30.99.01.00.00

MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

01-000003/2020	02/01/2020	43001	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/12/2020					1.017,50
			Anulação BENZILPENICILINA 1.200.000 UI AMPOLAS CALCIO, carbonato 500MG VIT D 400UI CP Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2019,com base na lei municipal nº 937/2014. (Utilizar recurso da Farmácia Básica Estadual).		
Total do Empenho:					-1.017,50

01-000942/2020	05/03/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/12/2020					2.873,78
			Anulação AMOXICILINA 50MG CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG AZITROMICINA 500MG CP BROMAZEPAN 3MG CP CIPROFLOXACINO 500MG CP CLORPROMAZINA 4% GTS ENALAPRIL 5MG CP ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDOS FENOBARBITAL 100 MG (GARDENAL) FLUNITRAZEPAM 1MG FORMOTEROL, FUMARATO 12 MCG - CÁPSULA P/ INALAÇÃO - CX C/ 60 FUROSEMIDA 40MG CP HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CP LEVOMEPRIMAZINA 4% MELOXICAN 15MG CP MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL NISTATINA CREME VAGINAL PARACETAMOL 300MGCAFEINA 30MG CARISOPRODOL 125MGDICLOFENA PAROXETINA 20MG CP SULFAMETOXAZOL 400MG TRIMETOPRIMA 80MG - CP Referente aquisição de		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2020, com base na lei municipal nº 937/2014.	
Total do Empenho:				-2.873,78
01-001926/2020	29/04/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/12/2020	Anulação		Referente complemento ao empenho nº 942-2020, devido ao item FUROEMIDA 40mg ter sofrido reequilíbrio financeiro, tal fato se explica por estar sem fornecedor, razão pela qual outra empresa aderiu ao item, porém com troca da marca.	750,00
Total do Empenho:				-750,00
01-002083/2020	30/04/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/12/2020	Anulação		CARBAMAZEPINA 200MG CP CARVEDILOL 12,5MG CP CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP CIPROFLOXACINO 500MG CP CLONAZEPAN 2,5 20 ML CLORPROMAZINA 4% GTS CLORTALIDONA 25MG CP COMPLEXO B CP DIAZEPAM 5MG DIAZEPAN 10MG CP DIGOXINA 0,25MG CP DOXAZOSINA 2MG CP FENITOINA 100MG CP FENOBARBITAL 100 MG (GARDENAL) FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDOS HIDROXIDO DE ALUMINIO suspensão oral LEVODOPA 100 BENSERAZIDA 25 MG CP LEVOTIROXINA SODICA 100MCG CP LEVOTIROXINA SODICA 25MCG CP LOSARTANA POTÁSSICA 50MG CP MELOXICAN 15MG CP METOCLOPRAMIDA 10MG CP METOPROLOL SUCCINATO 100MG CP OMEPRAZOL 20MG CP PAROXETINA 20MG CP PROPRANOLOL, CLORIDRATO. 40MG SINVASTATINA 20MG CP VERAPAMIL 80MG CP Referente a aquisição de medicamentos via Central de Compras Consisa, conforme Contrato de Rateio nº 001/2020, com base na Lei Municipal nº 937/2014.	3,52

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					-3,52
01-002106/2020	06/05/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica	
30/12/2020	<p>Anulação</p> <p>Complementação ao empenho nº 1405-2020, pois o item ASS 100mg COMPRIMIDO teve um reequilíbrio de valor por estar sem fornecedor, tendo outra empresa aderido ao item porém com troca de marca perante outros fornecedores que não possuíam o item para entregar.</p>				570,00
Total do Empenho:					-570,00
01-003051/2020	09/07/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/12/2020	<p>Anulação</p> <p>CAPTOPRIL 25MG CP</p> <p>CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP</p> <p>CLONIDINA 0,15 MG (ATENSINA) CP</p> <p>CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG (A2)</p> <p>COMPLEXO B</p> <p>DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/G - GEL - 60G - BISNAGA</p> <p>FORMOTEROL, FUMARATO 12 MCG - CÁPSULA P/ INALAÇÃO - CX C/ 60</p> <p>HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CP</p> <p>MELOXICAN 15MG CP</p> <p>NIFEDIPINO 10MG CP</p> <p>PARACETAMOL 300MG+CAFEINA 30MG+ CARISOPRODOL 125MG+DICLOFENA</p> <p>PAROXETINA 20MG CP</p> <p>RISPERIDONA 2MG CP</p> <p>Referente aquisição de medicamentos via central de Compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no contrato de Rateio nº 01/2020, com base na Lei Municipal nº 937/2014.</p>				103,27
Total do Empenho:					-103,27
01-003053/2020	09/07/2020	43101	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/12/2020	<p>Anulação</p> <p>ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP</p> <p>ACIDO FOLICO 5MG CP</p> <p>ALOPURINOL 300 MG CP</p> <p>AMIODARONA 200MG CP</p> <p>AMITRIPTILINA 25 MG CP</p> <p>ANLÓDIPINO 10 MG</p> <p>ATENÓLÓL 50MG CP</p> <p>BIPERIDENO 2MG CP</p> <p>CLORPROMAZINA 25MG CP</p> <p>DIGOXINA 0,25MG CP</p> <p>DIPIRONA 500MG CP</p> <p>ESPIRONOLACTONA 25MG CP</p> <p>FLUCONAZOL 150MG CP</p> <p>HALOPERIDOL 5MG CP</p> <p>HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP</p> <p>LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG CP</p> <p>OMEPRAZOL 20MG CP</p> <p>PROPRANOLOL, CLORIDRATO. 40MG</p> <p>SULFATO FERROSO 40MG CP</p> <p>Referente aquisição de medicamentos via central de Compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no contrato de Rateio nº 01/2020, com base na Lei Municipal nº 937/2014.</p>				6,55
Total do Empenho:					-6,55

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003377/2020	31/07/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/12/2020	Anulação			216,48
	ATENOLOL 25MG CP			
	BROMAZEPAN 3MG CP			
	BROMAZEPAN 6MG CP			
	CILOSTAZOL 100MG			
	CLORTALIDONA 25MG CP			
	CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG (A2)			
	COMPLEXO B CP			
	ENALAPRIL 20MG CP			
	ENALAPRIL 5MG CP			
	GLIBENCLAMIDA 5MG CP			
	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP			
	IMIPRAMINA 25 MG - DRAGEA			
	ISOSSORBINA 20 MG.			
	LORATADINA 10 MG			
	METOCLOPRAMIDA 10 MG			
	METOPROLOL SUCCINATO 25MG CP			
	METOPROLOL SUCCINATO 50MG CP			
	NIMESULIDA 100MG CP			
	PREDNISONA 5MG CP			
	SINVASTATINA 20MG CP			
	SINVASTATINA 40MG CP			
	Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no contrato de rateio nº 01/2020, com base na lei municipal nº 937/2014.			

Total do Empenho:

-216,48

01-003798/2020	04/09/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/12/2020	Anulação			6,76
	CASTANHA DA ÍNDIA 100mg CP			
	COMPLEXO B CP			
	DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/G - GEL - 60G - BISNAGA			
	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL			
	MELOXICAM 15MG			
	METFORMINA 850MG CP			
	PARACETAMOL 300MG+CAFEINA 30MG+ CARISOPRODOL 125MG+DICLOFENA			
	SINVASTATINA 20 MG			
	Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2020, com base na Lei Municipal nº 937/2014. Pregão 002/2020.			

Total do Empenho:

-6,76

01-004233/2020	07/10/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica
30/12/2020	Anulação			6,95
	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CP			
	ACIDO FOLICO 5MG CP			
	ALENDRONATO DE SODIO 70MG CP			
	ALOPURINOL 300 MG CP			
	AMIODARONA 200MG CP			
	AMITRIPTILINA 25 MG CP			
	AMOXICILINA 500mg + AC CLAVULANICO 125MG cp			
	ANLÓDIPINO 10 MG			
	ANLÓDIPINO 5 MG			
	ATENOLOL 25MG CP			
	ATENOLOL 50MG CP			
	BROMAZEPAN 3MG CP			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			BROMAZEPAN 6MG CP	
			CALCIO, carbonato 500MG + VIT D 400UI CP	
			CAPTOPRIL 50MG CP	
			CILOSTAZOL 100MG	
			CIPROFLOXACINO 500MG CP	
			CLONAZEPAN 2,5 20 ML	
			CLONIDINA 0,150 MG	
			CLORPROMAZINA 100MG CP	
			CLORPROMAZINA 25MG CP	
			CLORTALIDONA 25MG CP	
			CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG (A2)	
			COMPLEXO B CP	
			DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML - FRASCO 100ML	
			DIAZEPAN 10MG CP	
			DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60 GR.	
			DIGOXINA - 0,25MG CP	
			DIPIRONA 500MG CP	
			ENALAPRIL 20 MG	
			ENALAPRIL 5MG CP	
			ESCOPOLAMINA 10mg + DIPIRONA 250mg CP	
			ESPIRONOLACTONA 25MG CP	
			FENOBARBITAL 100MG	
			FLUOXETINA 20MG CP	
			FUROSEMIDA 40MG CP	
			HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG - 1ML AMPOLA	
			HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR	
			HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CP	
			ISOSSORBIDA MONOIDRATADA 20MG CP	
			LEVOMEPRIMAZINA 4%	
			LEVOTIROXINA SODICA 25 MG CP	
			MELOXICAM 15MG	
			METFORMINA 500MG CP	
			METFORMINA 850MG CP	
			METILDOPA 250MG CP	
			METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS	
			METOPROLOL SUCCINATO 100MG CP	
			METOPROLOL SUCCINATO 25MG CP	
			METOPROLOL SUCCINATO 50MG CP	
			METRONIDAZOL 250MG CP	
			NITROFURANTOINA 100MG CP	
			NORFLOXACINO - 400MG CP	
			OMEPRAZOL 20MG CP	
			PARACETAMOL 300MG+CAFEINA 30MG+ CARISOPRODOL 125MG+DICLOFENA	
			PAROXETINA 20MG CP	
			PREDNISONA 5MG CP	
			RISPERIDONA 2MG CP	
			SALBUTAMOL 100 MCG AEROSOL INALATORIO ORAL	
			SINVASTATINA 40MG CP	
			SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG - CP	
			VARFARINA SODICA 5MG CP	

Referente aquisição de medicamentos via central de compras Consisa, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2020, com base na Lei Municipal nº 937/2014.

Total do Empenho:

-6,95

01-004352/2020	20/10/2020	42901	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/12/2020	Anulação			7,70
	Referente complemento de valor ao empenho nº 4233/2020, cuja compra de medicamentos está prevista no Contrato de Rateio nº 01/2020, com base na lei municipal nº 937/2014. Justifica-se o pedido em virtude do valor do item FENOBARBITAL 100 MG ter alterado seu valor de R\$ 0,088 para R\$ 0,099.			

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				-7,70
Total do Categoria:				-5.562,51

3.4.4.7.1.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

01-000039/2020	14/01/2020	41101	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica
03/12/2020	Anulação REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA E O CONSISA VRT PARA COMPRAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE. TAXA ADMINISTRATIVA MENSAL DE R\$ 988,92. 1,35%. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 12 MESES.			0,02

Total do Empenho: -0,02

01-000149/2020	21/01/2020	41101	Fr 00001268 CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	NSA-Não se aplica
03/12/2020	Anulação REFERENTE REPASSES DEVIDOS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020, À EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAMU, NO ÂMBITO DO CONSISA VRT, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2020. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. 0,35%			0,01

Total do Empenho: -0,01

Total do Categoria: -0,03

3.4.4.9.0.51.91.00.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO

01-001086/2020	13/03/2020	33201	Fr 00011731 PROGRESSO PAVIMENTADORA EIRELI	TMP-Tomada de Preços
16/12/2020	Anulação conforme termo aditivo nº 4. MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA DE PASSEIO JUNTO A ERS 424 NUM TOTAL DE 3.400 M MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA DE PASSEIO JUNTO A ERS 424 NUM TOTAL DE 3.400 M Referente Pavimentação de calçada de passeio junto a ERS 424 num total de 3.400,00 m no trecho do fim da Rua Franz Richter até o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº 034/2020.			4.133,80

Total do Empenho: -4.133,80

01-003120/2020	16/07/2020	49801	Fr 00011412 TOGUSE CONSTRUÇÕES LTDA	TMP-Tomada de Preços
30/12/2020	troca de dotação MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DA 6ª ETAPA DA OBRA DA EMEI MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA 6ª ETAPA DA OBRA DA EMEI Referente execução da 6ª etapa da obra da Escola Municipal de Educação Infantil, junto à Rua Johann Kremer, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo anexo (projeto arquitetônico, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro), os quais fazem parte integrante da presente.			12.155,35

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					-12.155,35
01-004387/2020	22/10/2020	49801	Fr 00011412 TOGUSE CONSTRUÇÕES LTDA	TMP-Tomada de Preços	
30/12/2020	Anulação		MÃO DE OBRA MATERIAIS		6.787,32
	Referente contratação de empresa para execução da 4ª etapa da obra da Escola Municipal de Educação Infantil, junto à Rua Johann Kremer, referente piso vinílico. Tomada de Preços 015/2020, Contrato 182/2020.				
Total do Empenho:					-6.787,32
01-004682/2020	11/11/2020	49801	Fr 00011412 TOGUSE CONSTRUÇÕES LTDA	TMP-Tomada de Preços	
04/12/2020	Os itens anulados constam no empenho 3876/2020. 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				4.868,77
Total do Empenho:					-4.868,77
01-004908/2020	27/11/2020	49801	Fr 00013701 RMJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	TMP-Tomada de Preços	
30/12/2020	troca de dotação		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
01-005182/2020	14/12/2020	49801	Fr 00011412 TOGUSE CONSTRUÇÕES LTDA	TMP-Tomada de Preços	
14/12/2020					914,03
30/12/2020	troca de dotação		MATERIAL PARA O ADITIVO 01 - PISO VINÍLICO MÃO DE OBRA PARA O ADITIVO 01 - PISO VINÍLICO - É objeto desse Contrato a execução da 4ª etapa da obra da Escola Municipal de Educação Infantil, junto à Rua Johann Kremer, referente ao Piso Vinílico, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo, conforme contrato nº 182/2020 e termo aditivo nº 01.		914,03
Total do Empenho:					0,00
01-005183/2020	14/12/2020	33201	Fr 00001674 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	TMP-Tomada de Preços	
14/12/2020			MATERIAL PARA O ADITIVO 1 MÃO DE OBRA PARA O ADITAMENTO 01 Referente termo aditivo nº 01 e 02.		61.406,34
Total do Empenho:					61.406,34
01-005184/2020	14/12/2020	33201	Fr 00001674 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	TMP-Tomada de Preços	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
14/12/2020					95.582,43
			MATERIAL PARA O ADITIVO 1 MÃO DE OBRA PARA O ADITAMENTO 01 Referente termo aditivo nº 01.		
Total do Empenho:					95.582,43
01-005226/2020	16/12/2020	33201	Fr 00011731 PROGRESSO PAVIMENTADORA EIRELI	TMP-Tomada de Preços	
16/12/2020					7.466,40
			MATERIAL MÃO DE OBRA Referente pintura acrílica para sinalização horizontal de meio fio da calçada de passeio no Bauereck. Tomada de Preços nº 004/2020, Contrato nº 034/2020 - Aditivo nº 02.		
Total do Empenho:					7.466,40
01-005227/2020	16/12/2020	33201	Fr 00011731 PROGRESSO PAVIMENTADORA EIRELI	TMP-Tomada de Preços	
16/12/2020					650,00
			PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO HOLANDES 20X10X6CM Referente 65,00 m² (sessenta e cinco metros quadrados) de colocação de PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO HOLANDES 20X10X6CM. Tomada de Preços nº 04/2020, Contrato nº 034/2020 - Aditivo nº 03.		
Total do Empenho:					650,00
01-005228/2020	16/12/2020	33201	Fr 00011731 PROGRESSO PAVIMENTADORA EIRELI	TMP-Tomada de Preços	
16/12/2020					853,80
			MATERIAL MEIO FIO DE EXTRUSADO 12-8,5X15 REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4 (CIM/AREIA) INC. ESCAVAÇÃO E REATERRO MÃO DE OBRAS PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO HOLANDES 20X10X6CM ASSENTADO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA C/ 10CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA OSÓRIO. Referente Aditivo nº 04 do contrato nº 034/2020, Tomada de Preços nº 004/2020. MÃO DE OBRA MEIO FIO DE EXTRUSADO 12-8,5X15 REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4 (CIM/AREIA) INC. ESCAVAÇÃO E REATERRO		
Total do Empenho:					853,80
01-005442/2020	30/12/2020	39901	Fr 00013701 RMJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	TMP-Tomada de Preços	
30/12/2020					73.552,97
			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. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4908/2020.		
Total do Empenho:					73.552,97
01-005443/2020	30/12/2020	39901	Fr 00011412 TOGUSE CONSTRUÇÕES LTDA	TMP-Tomada de Preços	
30/12/2020					914,03
			MATERIAL PARA O ADITIVO 01 - PISO VINÍLICO MÃO DE OBRA PARA O ADITIVO 01 - PISO VINÍLICO - É objeto desse Contrato a execução da 4ª etapa da obra da Escola Municipal de Educação Infantil, junto à Rua Johann Kremer, referente ao Piso Vinílico, incluindo materiais e mão de obra,		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
de acordo com o Projeto Executivo, conforme contrato nº 182/2020 e termo aditivo nº 01. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5182/2020.					
Total do Empenho:					914,03
01-005444/2020	30/12/2020	39901	Fr 00011412 TOGUSE CONSTRUÇÕES LTDA	TMP-Tomada de Preços	
30/12/2020					6.787,32
			MÃO DE OBRA MATERIAIS Referente contratação de empresa para execução da 4ª etapa da obra da Escola Municipal de Educação Infantil, junto à Rua Johann Kremer, referente piso vinílico. Tomada de Preços 015/2020, Contrato 182/2020. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4387/2020.		
Total do Empenho:					6.787,32
01-005445/2020	30/12/2020	39901	Fr 00011412 TOGUSE CONSTRUÇÕES LTDA	TMP-Tomada de Preços	
30/12/2020					12.155,35
			MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DA 6ª ETAPA DA OBRA DA EMEI MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA 6ª ETAPA DA OBRA DA EMEI Referente execução da 6ª etapa da obra da Escola Municipal de Educação Infantil, junto à Rua Johann Kremer, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo anexo (projeto arquitetônico, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro), os quais fazem parte integrante da presente. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3120/2020.		
Total do Empenho:					12.155,35
Total do Categoria:					157.870,43
<hr/>					
		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	
24/12/2020					13.040,00
			ANULAÇÃO. 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.		
Total do Empenho:					-13.040,00
01-005162/2020	11/12/2020	24901	Fr 00006817 CLARÃO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	PRP-Pregão Presencial	
11/12/2020					6.499,86
			ADESIVO EXTRA FORTE POTE DE 175 G COM PINCEL CANO SOLDÁVEL 32MM- 6 MTRS Cano soldável de 32mm, barra de 6 metros cada, MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO. CARACTERÍSTICA(S): tubo PVC soldável, espessura mínima de 2,1 mm, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626, em PVC, marrom, Ø 32mm. LUVA SOLDÁVEL 32MM REGISTRO SOLDÁVEL 32 MM, RESERVATORIO AGUA 1000 litros com tampa TORNEIRA BOIA Referente aquisição de materiais hidráulicos a serem utilizados para continuidade da rede de água nova na Localidade de Picada Jararaca, conforme contrato nº 190/2020.		

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				6.499,86
01-005380/2020	24/12/2020	39902	Fr 00011388 HENRIQUE LUIS LERMEN - ME	PRP-Pregão Presencial
24/12/2020	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. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4824/2020.			13.040,00
Total do Empenho:				13.040,00
Total do Categoria:				6.499,86

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
08/12/2020	troca de fornecedor 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.			2.159,45
Total do Empenho:				-2.159,45
01-005081/2020	08/12/2020	2601	Fr 00000263 GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/12/2020	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS QUENTE/FRIO Referente aquisição de 01 (um) ar condicionado de 12.000 BTU's quente/frio a ser instalado junto ao Gabinete do Prefeito em substituição de outra que apresenta falhas e mau funcionamento.			2.000,00
Total do Empenho:				2.000,00

01-005088/2020	09/12/2020	2601	Fr 00005498 ALEXSANDRO JUNIOR DA SILVA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/12/2020	SERVIÇOS; Referente serviço de instalação de ar condicionado 12 mil BTUs quente/frio a ser instalado junto ao gabinete do prefeito municipal.			380,00
Total do Empenho:				380,00
Total do Categoria:				220,55

3.4.4.9.0.52.40.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS

01-005423/2020	29/12/2020	100101	Fr 00013772 SAMAQ COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
29/12/2020	Constitui objeto do presente instrumento, a aquisição de 01 (um) um trator agrícola novo, sobre rodas, 4x4, motor diesel com potência mínima de 90 CV, cabinado, com ar condicionado, direção hidrostática, tanque de combustível de no mínimo 125 litros, levante do sistema hidráulico de no mínimo 2.140Kg, turbo e intercooler com recirculação de gases iEGR, vazão da bomba do sistema hidráulico de 65 litros por minuto, rodagem dianteira 12.4x24 R1 e traseira 18.4x30 R1, com rádio am/fm estéreo com entrada de USB, instalado com no mínimo 02 autofalantes, MASSEY			100.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			FERGUSON, modelo MF 4709. A execução do presente objeto se dará conforme especificações técnicas constantes na proposta 031632/2019 cadastrada no SICONV, anexos do presente Edital, e estritamente de acordo com o CONVÊNIO MAPA N° 889943/2019, COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO; Expediente interno nº 446/2020. PARTE REPASSE		
Total do Empenho:					100.000,00
01-005424/2020	29/12/2020	27401	Fr 00013772 SAMAQ COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
29/12/2020					84.000,00
			Constitui objeto do presente instrumento, a aquisição de 01 (um) um trator agrícola novo, sobre rodas, 4x4, motor diesel com potência mínima de 90 CV, cabinado, com ar condicionado, direção hidrostática, tanque de combustível de no mínimo 125 litros, levante do sistema hidráulico de no mínimo 2.140Kg, turbo e intercooler com recirculação de gases iEGR, vazão da bomba do sistema hidráulico de 65 litros por minuto, rodagem dianteira 12.4x24 R1 e traseira 18.4x30 R1, com rádio am/fm estéreo com entrada de USB, instalado com no mínimo 02 autofalantes, MASSEY FERGUSON, modelo MF 4709. A execução do presente objeto se dará conforme especificações técnicas constantes na proposta 031632/2019 cadastrada no SICONV, anexos do presente Edital, e estritamente de acordo com o CONVÊNIO MAPA N° 889943/2019, COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO; Expediente interno nº 446/2020. PARTE CONTRAPARTIDA		
Total do Empenho:					84.000,00
Total do Categoria:					184.000,00
<hr/>					
		3.4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL		
01-003526/2020	19/08/2020	100201	Fr 00011973 LEANDRO IVAN SCHONHORST	PRP-Pregão Presencial	
23/12/2020			ANULAÇÃO. MÃO DE OBRA PARA OS MÓVEIS DA 7ª ETAPA DA EMEI MATERIAIS PARA OS MÓVEIS DA 7ª ETAPA DA EMEI Referente contratação de empresa especializada na fabricação e instalação de móveis planejados, que serão instalados junto à Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo, conforme contrato nº 165/2020.		68.760,00
Total do Empenho:					-68.760,00
01-005364/2020	23/12/2020	16105	Fr 00011973 LEANDRO IVAN SCHONHORST	PRP-Pregão Presencial	
23/12/2020			MÃO DE OBRA PARA OS MÓVEIS DA 7ª ETAPA DA EMEI Referente contratação de empresa especializada na fabricação e instalação de móveis planejados, que serão instalados junto à Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo, conforme contrato nº 165/2020. Complemento ao empenho nº 3526/2020.		68.760,00
Total do Empenho:					68.760,00
Total do Categoria:					0,00
<hr/>					
Total do Período:					1.442.494,32