

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

Total do Fornecedor.....:

A. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI-E 6625					
01002627	12.05.2015	36001	MATERIAL ALGEROZ EM CHAPA GALVANIZADA CORTE 25, QUANTIDADE DE 25 METROS, AO PREÇO UNITARIA DE R\$ 24,39 REFERENTE A MATERIAL E R\$ 13,13 REFERENTE A MÃO DE OBRA. TERMO ADITIVO N° 08, CONTRATO 172/2014 TOMADA DE PREÇO 015/2014. MÃO DE OBRA R\$ 328,25. MATERIAIS R\$ 609,75	690/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	938,00
				Total do Fornecedor.....:	938,00

ALTEMIR ROBERTO HENDGES 6507					
01002671	13.05.2015	4002	Referente a contratação de assessoria fiscal para o setor tributário e de fiscalização da secretaria de administração e fazenda, conforme o contrato de prestação de serviços 091/2015, Empenho por estimativa de 3 meses.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	920,00
				Total do Fornecedor.....:	920,00

AMVAT AS.DOS MUN.DO VALE DO TAQUARI 16					
01002513	05.05.2015	4106	Referente desconto feito nesta data da conta, mensalidade da amvat.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.282,63
01002911	29.05.2015	4106	Referente mensalidade para o ano de 2015, empenho por estimativa de 8 meses.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	10.261,04
				Total do Fornecedor.....:	11.543,67

ANTUNES COMERCIAL LTDA-EPP 6072					
01002737	20.05.2015	23702	MATERIAL unidades de Lâmpada Vapor Mercúrio 125W Ovoide Leitosa Soquete E-27, 220Volts, fluxo luminoso de no mínimo 5.800 Lumens, , vida media de no mínimo 14.000 horas, de acordo com a NBR n° 5120, data de fabricação inferior a 08 meses da data de entrega impresso no corpo da lâmpada, selo do INNEMTRO; MATERIAL unidades de Relé foto elétrico, eletromagnético, com contatos em liga de prata normalmente fechados (NF) 220 volts, carga máxima 1.800 VA/1.000 WATTS, 60 HZ, de acordo	374/20	CNV-Convite

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 2

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

com a NBR n° 5123, OBS.:(NÃO PODE SER ELETRÔNICO); MATERIAL metros de Cabo rígido 1,5mm na cor preta AQUISIÇÃO CONFORMA CONTRATO NUMERO 096/2015					
				Total do Empenho.....:	4.968,00
				Total do Fornecedor.....:	4.968,00

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 170					
01002866	26.05.2015	6903	REFERENTE ATENDIMENTO CLINICO, TECNICO E PEDAGOGICO À PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, COMPREENDENDO OS TIPOS DE ATENDIMENTOS DESCRITOS NO CONVENIO 01/2014. O CONVENIO SERA GARANTIDO A ATÉ 03 PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME CLAUSULAS DO CONVENIO E RESPECTIVO TERMO ADITIVO 01 EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 9 MESES		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	9.045,00
				Total do Fornecedor.....:	9.045,00

ARENA INFORMÁTICA LTDA-ME 6563					
01002844	25.05.2015	8204	EQUIPAMENTO CPU, gabinete 4 baias fonte de 450watts Real, gravador de DVD, processador 4 núcleos, placa mãe de alta performance, memória Ram 4 GB, HD 500 GB, Sistema Operacional instalado de fábrica, teclado USB, mouse USB e caixas de som.	1453/2	CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	1.528,00
01002845	25.05.2015	13001	EQUIPAMENTO CPUs, gabinete 4 baias fonte de 450watts Real, gravador de DVD, processador 4 núcleos, placa mãe de alta performance, memória Ram 4 Gb, HD 500 GB, Sistema Operacional instalado de fábrica, teclado USB, mouse USB e caixas de som.	1453/2	CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	1.528,00
01002846	25.05.2015	6703	EQUIPAMENTO CPUs, gabinete 4 baias fonte de 450watts Real, gravador de DVD, processador 4 núcleos, placa mãe de alta performance, memória Ram 4 Gb, HD 500 GB, Sistema Operacional	1453/2	CNV-Convite

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 3

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			instalado de fábrica, teclado USB, mouse USB e caixas de som.		
			AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 087/2015 EXPEDIENTE 1453/2014		
			Total do Empenho.....:	1.528,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.584,00	
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	25.05.2015	15707	5220 GEOMETRIA BALANCEAMENTO RODAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,00	
			Total do Fornecedor.....:	80,00	
ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA	04.05.2015	23301	23 MATERIAL TIPO TUBO DE CONCRETO MF DN 400 MM PS2, PARA SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS E VICINAIS DO MUNICIPIO, NA LOCALIDADE DE ARROIO ALEGRE PROXIMIDADES DE MARIO BERGMANN. OBRAS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	137,50	
			Total do Fornecedor.....:	137,50	
ASSOCIACAO RURAL DE LAJEADO	26.05.2015	6804	51 MATERIAL TIPO PRATOS FUNDOS A SEREM UTILIZADOS NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	528,00	
01002885	26.05.2015	9506	MATERIAL TIPO PRATOS FUNDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	132,00	
			Total do Fornecedor.....:	660,00	
AURINO C. DELFINO & CIA LTDA.	26.05.2015	32302	5289 PECA DISCO DIAGRAMA 1D 125KM/H; PECA DISCO DIAGRAMA 7D 180 KM/H. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS IVV 1558.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	183,00	
01002862	26.05.2015	8014	SERVICO DE LEITURA E PROGRAMAÇÃO DO TACOGRAMO JUNTO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS IVV 1558.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,00	

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 4

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	333,00	
BANCO DO BRASIL	29.05.2015	4119	649 Referente tarifa cobrada pelo banco em 28/05/2015 devido transferência pagamento fornecedor por TED.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,50	
			Total do Fornecedor.....:	0,50	
BANRISUL CARTOES S.A	29.05.2015	1801	5462 Referente vale alimentação do mês de maio de 2015.	172,73	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	172,73	
01002999	29.05.2015	3301	Referente vale alimentação do mês de maio de 2015.	2.258,18	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.258,18	
01003000	29.05.2015	33901	Referente vale alimentação do mês de maio de 2015.	200,00	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01003001	29.05.2015	33901	Referente vale alimentação do mês de maio de 2015.	140,00	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	140,00	
01003002	29.05.2015	3301	Referente vale alimentação do mês de maio de 2015.	200,00	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01003003	29.05.2015	5801	Referente vale alimentação do mês de maio de 2015.	733,64	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	733,64	
01003004	29.05.2015	11801	Referente vale alimentação do mês de maio de 2015.	721,82	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	721,82	
01003005	29.05.2015	7301	Referente vale alimentação do mês de maio de 2015.	1.154,55	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.154,55	
01003006	29.05.2015	7301	Referente vale alimentação do mês de maio de 2015.	2.920,92	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.920,92	
01003007	29.05.2015	9301	Referente vale alimentação do mês de maio de 2015.	1.890,90	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.890,90	
01003008	29.05.2015	9301	Referente vale alimentação do mês de maio de 2015.	400,00	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	400,00	
01003009	29.05.2015	7301	Referente vale alimentação do mês de maio de 2015.	200,00	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01003010	29.05.2015	5801	Referente vale alimentação do mês de maio de 2015.	200,00	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01003011	29.05.2015	15001	Referente vale alimentação do mês de maio de 2015.	2.752,72	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.752,72	
01003012	29.05.2015	15001	Referente vale alimentação do mês de maio de 2015.	172,73	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	172,73	
01003013	29.05.2015	15001	Referente vale alimentação do mês de maio de 2015.	200,00	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01003014	29.05.2015	15001	Referente vale alimentação do mês de maio de 2015.	140,00	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	140,00	
01003015	29.05.2015	19201	Referente vale alimentação do mês de maio de 2015.	200,00	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01003016	29.05.2015	19201	Referente vale alimentação do mês de maio de 2015.	140,00	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	140,00	
01003017	29.05.2015	20701	Referente vale alimentação do mês de maio de 2015.	2.267,27	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.267,27	
01003018	29.05.2015	20701	Referente vale alimentação do mês de maio de 2015.	200,00	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01003019	29.05.2015	26101	Referente vale alimentação do mês de maio de 2015.	3.427,28	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.427,28	

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 5

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	20.972,74	
02002997	29.05.2015	301	Referente vale alimentação do mês de maio de 2015.	280,00	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	280,00	
			Total do Fornecedor.....:	20.972,74	
BANRISUL S.A.	14.05.2015	4119	169 REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DOS DIAS: 04/05/2015 05/05/2015		DPV-Dispensa

			06/05/2015						
			07/05/2015						
			08/05/2015						
			11/05/2015						
			Total do Empenho.....:			165,87			
01002702	15.05.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA						DPV-Dispensa
			14/05/2015.						
			Total do Empenho.....:			34,20			
01002709	18.05.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA						DPV-Dispensa
			15/05/2015.						
			Total do Empenho.....:			35,91			
01002743	20.05.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 19/05/2015.						DPV-Dispensa
			Referente tarifa convênio do dia 20/05/2015.						
			Total do Empenho.....:			49,59			
01002780	21.05.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA						DPV-Dispensa
			21/05/2015.						
			Total do Empenho.....:			17,10			
01002848	25.05.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA						DPV-Dispensa
			22/05/2015.						
			Total do Empenho.....:			23,94			
01002900	28.05.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA						DPV-Dispensa
			27/05/2015.						
			Total do Empenho.....:			64,98			
01002907	29.05.2015	4119	Referente tarifas convênio dos dia 28 e 29/05/2015.						DPV-Dispensa
			28/05/2015						
			29/05/2015						
			Total do Empenho.....:			35,91			
01002996	29.05.2015	4119	Referente tarifas convênio do mês de maio de 2015.						DPV-Dispensa
			12/05/2015						
			13/05/2015						
			18/05/2015						
			25/05/2015						
			26/05/2015						
			Total do Empenho.....:			194,94			
			Total do Fornecedor.....:			622,44			

BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA			845						
01002804	21.05.2015	17903	TELEFONE SEM FIO PANASONIC COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS E VIVA VOZ, A SER UTILIZADO JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSIDERANDO QUE É UNICO APARELHO TELEFONICO DO CRAS ENCONTRA-SE DANIFICADO E NÃO HÁ VIABILIDADE DE CONSERTO,						DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 6

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CONSIDERANDO QUE JÁ FOI SOLICITADO NO ANO PASSADO A COMPRA DESTE APARELHO, INCLUSIVE HOUVE UM PROCESSO DE LICITAÇÃO, ONDE NAO TEVE COTAÇÃO SEGUNDO INFORMAÇÕES.		
			Total do Empenho.....:	176,65	
			Total do Fornecedor.....:	176,65	

BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			5904						
01002722	19.05.2015	15354	PECA BATERIA PARA SISTEMA DE EMERGENCIA 12V200A A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.						DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:			1.878,00			
01002723	19.05.2015	14403	SERVICO CONSERTO PLACA ELETRONICA PRINCIPAL. SERVICO MAO DE OBRA .SERVIÇO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DA SALA DE VACINAS.						DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:			655,00			
			Total do Fornecedor.....:			2.533,00			

BMM TINTAS LTDA			4390						
01002556	07.05.2015	15307	MATERIAL JOELHO ESGOTO; MATERIAL TEE ESGOTO 100MM; MATERIAL TUBO ESGOTO 100 MM. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COMPLEXO VIDA SAUVAVEL PARA ESCOAMENTO DA AGUA DAS CHUVAS.						DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:			246,20			
01002721	19.05.2015	23301	MATERIAL SOLUÇÃO LIMPADORA DE 1 LITRO MARCA AMANCO A SE RUTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E PREDIOS PUBLICOS.						DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:			26,60			
			Total do Fornecedor.....:			272,80			

BRASIL TELECOM S.A			363						
01002871	26.05.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132154 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.						DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:			244,28			
01002872	26.05.2015	13416	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2087 PARQUE DE EXPOSIÇÕES CRISTOPH BAUER.						DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:			57,57			

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 7

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao				
01002873	26.05.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2154 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.						DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:			211,86			
01002897	28.05.2015	15701	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132087 UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.						DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:			378,59			
01002931	29.05.2015	15701	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132328 RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA MUNICIPAL.						DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:			57,57			
01002932	29.05.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2008 RECEPÇÃO DO CENTRO						DPV-Dispensa

			ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.								
			Total do Empenho.....:					92,60			
01002933	29.05.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132088 RECEPCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.							DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:					57,57			
02002879	26.05.2015	901	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132233 CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO.							DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:					59,13			
			Total do Fornecedor.....:					1.159,17			

C L ZANELLA											
			1027								
01002870	26.05.2015	23301	MATERIAL TABUAS EUCALIPTO ROSADO DE 5,4MX20CMX3/4; MATERIAL TIPO TRAVESSA EUCALIPTO DE 90 CM X 5CM X 8 CM. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PONTES PENSEIS NO TERRITORIO DO MUNICIPIO PONTES ESTAS LOCALIZADAS SOBRE OS ARROIOS FORQUETINHA E ARROIO ALEGRE DANDO ASSIM MAIOR SEGURANÇA NOS TRANSEUNTES DESTAS PONTES.							DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:					514,00			
			Total do Fornecedor.....:					514,00			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
			2627								
01002690	14.05.2015	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DOS DIAS: 04/05/2015 05/05/2015 06/05/2015							DPV-Dispensa	

Município de Forquethinha											
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015										Pg.	8
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao					Processo	Licitacao		

			07/05/2015								
			08/05/2015								
			11/05/2015								
			12/05/2015								
			13/05/2015								
			Total do Empenho.....:					296,45			
01002703	15.05.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 14/05/2015.							DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:					19,20			
01002710	18.05.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 15/05/2015.							DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:					21,76			
01002728	19.05.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 18/05/2015.							DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:					51,20			
01002742	20.05.2015	4119	Referente tariaf convênio do dia 19/05/2015.							DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:					20,48			
01002808	22.05.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 20/05/2015.							DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:					11,52			
01002847	25.05.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 22/05/2015.							DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:					27,48			
01002890	27.05.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 26/05/2015.							DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:					21,76			
01002901	28.05.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 27/05/2015.							DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:					44,80			
01002917	29.05.2015	4119	Referente tarifas convênio do dia 28/05/2015.							DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:					23,55			
01002934	29.05.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 29/05/2015.							DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:					7,68			
01002980	29.05.2015	4119	Referente tarifas convênio dos dias 21 e 25/05/2015.							DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:					50,33			
			Total do Fornecedor.....:					596,21			

CBM MATERIAL ELETRICO LTDA											
			250								
01002993	29.05.2015	20906	MATERIAL AMANCO ELETRODUTO PVC PRETO 1X3 MT; MATERIAL CORFIO CABO PVC 450/750V 16MM AZUL. MATERIAL CORFIO CABO PVC 450/750V 16MM VERDE; MATERIAL CORFIO CABO PVC 450/750V 16MM PRETO; MATERIAL CABO GALVANIZADO 2" 60, 30 X 3,00; MATERIAL AMANCO CURVA 90 ELETRODUTO PVC ROSCA LONGA 2" PRETA; MATERIAL AMANCO LUVA ELETRODUTO							DPV-Dispensa	

Município de Forquethinha											
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015										Pg.	9
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao					Processo	Licitacao		

			PVC ROSC PRETA 2"; MATERIAL MANGUEIRA CORRUGADA PEAD 63MM 2" COMPLEX; MATERIAL CAIXA DE FIBRA EMBUTIR 50X50; MATERIAL STECK DISJUNTOR TRIFASICO 50A CURVA C. MATERIAL A SER UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA ENTRADA DE LUZ ANTIGA, JA QUE A OUTRA ENCONTRA-SE SOBRE A CALÇADA DE PASSEIO E TAMBEM POR SE TRATAR DE FAZER UMA REFORMA NA ENTRADA , TROCA SERA FEITA NO PREDIO DA SCERETARIA DE AGRICULTURA.								
			Total do Empenho.....:					1.308,49			
			Total do Fornecedor.....:					1.308,49			

CELSO SACHETT-ME											
			6819								
01002729	20.05.2015	26701	LEIVAS DE GRAMA TIPO SEMPRE VERDE (FOLHA ESTREIRA A SER UTILIZADO NO AJARDINAMENTO DA PRAÇA JULIO REDECKER. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 101/2015.					483/20		CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:					7.200,00			
			Total do Fornecedor.....:					7.200,00			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
CENTRO INTEG.EMPRESA-ESCOLA-RS	29.05.2015	13415	68 Referente serviços de estagiários prestados no mês de maio de 2015. DOUGLAS MOACIR BECKER		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	939,13	
01002913	29.05.2015	4104	Referente serviços de estagiária prestados no mês de maio de 2015. TATIANE SIMONE JUCHUM		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	939,13	
01002914	29.05.2015	6901	Referente serviços de estagiárias prestados no mês de maio de 2015. GREICE KELLY KRÜGER MARCIANE WELZBACHER		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.093,04	
01002915	29.05.2015	9801	Referente serviços de estagiárias prestados no mês de maio de 2015. CAMILA FERNANDA ESPICH CLAUDIA LAIS BECKER CLAUDIA ADRIANA DAUSACKER FERNANDA DENISE MAURER KARINE CRISTINE KNECHT VANESSA ALINE DA SILVA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.707,51	
			Total do Fornecedor.....:	11.678,81	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 10

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	07.05.2015	23622	764 PUBLICACAO dos resumos da tomada de preços n° 06/2015 a ser publicado junto ao jornal do comercio.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	312,00	
01002924	29.05.2015	4130	PUBLICACAO RESUMO EDITAL DE LEILÃO NUMERO 01/2015 JUNTO AO JORNAL DO COMERCIO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	390,00	
			Total do Fornecedor.....:	702,00	
CLARÃO-COMERCIAL MAT ELETRICOS	20.05.2015	23702	LTDA 6817 MATERIAL metros de Cabo rígido 4,0mm na cor verde MATERIAL metros de Cabo rígido 4,0mm na cor vermelha AQUISIÇÃO CONFORMA CONTRATO NUMERO 096/2015	374/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	140,00	
			Total do Fornecedor.....:	140,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
CLAUDIOMAR SCHEIBE	05.05.2015	15201	5049 DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A TAQUARI E PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 30/04/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30/04/2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01002482	05.05.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTANA DO LIVRAMENTO/RS NO DIA 01/05/2015 DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01002563	08.05.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXMAES NO DIA 01/04/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01002567	08.05.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS E PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 09/04/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01002570	08.05.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 11

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE TAQUARI/RS NO DIA 05/04/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014		
			Total do Empenho.....:	26,14	
01002662	12.05.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PRA TRANSPORTIR DE PACIENTES AO HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 07/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01002668	12.05.2015	16602	REFERENTE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CLAUDIOMAR SCHEIBE DE VALOR ORIUNDO DE PAGAMENTO DE ÓLEO DIESEL S - 10 DURANTE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, PELO FATO DA VIAGEM SER MUITO LONGA PARA QUE NÃO OCORRESSE O RISCO DO COMBUSTÍVEL SE ESGOTAR EM SANTANA DO LIVRAMENTO/RS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,01	
01002675	14.05.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS E PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS NO DIA 11/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01002878	26.05.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 13/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
			Total do Fornecedor.....:	342,35	

COMERCIAL A.L.D LTDA EPP 6794

01002730 20.05.2015 14501 MATERIAL metros quadrados (m²) de forro de PVC;
 MATERIAL metros (m) de roda de forro de PVC;
 MATERIAL metros (m) de emenda para forro de PVC;
 MATERIAL unidade de cola AF 175g;
 MATERIAL metros(m) quadrados de piso cerâmico branco PEI 4 dimensões mínimas de 40x40cm;
 MATERIAL metros quadrados(m²) de azulejo
 MATERIAL quilos (Kg) de rejunte ciza platina;

335/20 TMP-Tomada de

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 12

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL unidade de balde com 18 quilos (Kg) de hidroasfalto; MATERIAL unidades de saco de cimento 50 quilos (Kg); MATERIAL unidades de saco de cal hidráulica 20 quilos (Kg); MATERIAL unidades de tijolos refratários; MATERIAL metros quadrados (m ²) de azulejo branco PEI 3 dimensões mínimas de 30 x 30 cm; MATERIAL metros quadrados (m ²) de piso cerâmico branco PEI 4 dimensões mínimas de 40 x 40cm; MATERIAL quilos (Kg) de rejunte flexível cinza platina; MATERIAL metros quadrados (m ²) de forro de PVC; MATERIAL metros (m) de roda forro de PVC; MATERIAL unidade de TEE azul ¾ x ½; MATERIAL metros(m) de cano AF 25mm PVC; MATERIAL unidade de cola AF 175g; MATERIAL quilos(Kg) de arrame cozido n° 18; MATERIAL quilos (Kg) de prego 17 x 27; MATERIAL quilos (Kg) de prego 17 x 27 cabeça dupla; MATERIAL unidades de saco cal hidráulico 20 quilos (Kg); MATERIAL metros quadrados (m ²) de forro PVC; MATERIAL metros de roda forro de PVC; MATERIAL metros de emenda forro de PVC; MATERIAL unidade de balde de 18 quilos (Kg) de hidroasfalto ; MATERIAL unidades de TEE azul ¾ x ½; MATERIAL metros (m) de cano AF PVC 25mm; MATERIAL unidades de joelho AF PVC 25mm; MATERIAL metros quadrados (m ²) de piso cerâmico branco PEI 4 dimensões mínimas de 40 x 40cm; MATERIAL quilos (Kg) de rejunte cinza platinha;		

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 13

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL metros quadrado (m ²) de telha de aluzinc ondulada; MATERIAL metros de cumeeira de aluzinc ondulada ; MATERIAL unidades de joelho de esgoto de PVC 100mm; MATERIAL unidades de TEE de esgoto de PVC 100mm; MATERIAL metros (m) de cano de esgoto de PVC 100mm; MATERIAL unidades de joelho de 40mm de esgoto PVC; MATERIAL unidades de TEE de esgoto de PVC 40mm; MATERIAL metros (m) de cano de esgoto de PVC de 40 mm; MATERIAL unidade de cola para cano PVC 175g; MATERIAL unidades de TEE azul ¾ x ½; MATERIAL metros (m) de cano de PVC AF 25mm; MATERIAL unidades de joelho de PVC AF 25 mm; MATERIAL metros (m) de cano PVC 40mm esgoto; MATERIAL unidades de joelhos de PVC 40mm esgoto; MATERIAL unidades de joelhos de PVC 100mm esgoto; MATERIAL metros (m) de cano de PVC 100mm esgoto; MATERIAL unidades de TEE PVC esgoto 100mm; MATERIAL unidades de cola para cano PVC 175g; MATERIAL unidades de joelho azul de ¾ x ½; MATERIAL metros (m) de cano PVC esgoto 40mm; MATERIAL unidade de TEE azul ¾ x ½; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 084/2015		
				Total do Empenho.....:	10.106,93
				Total do Fornecedor.....:	10.106,93

01002735	20.05.2015	23702	MATERIAL unidades de Reator Vapor Mercúrio 125W, alto fator de potência, frequência 60 HZ, 220 Volts, uso externo, pintura eletrostática a pó, de acordo	374/20	CNV-Convite
----------	------------	-------	--	--------	-------------

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 14

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			com a ABNT/NBR 5125/5170 e selo INMETRO; MATERIAL unidades de Base p/relé foto elétrico, giratória 360 graus, terminais em latão, corpo em polipropileno, com haste de fixação galvanizada a fogo, carga máxima 10 amperes em 220 volts, de acordo com a NBR n° 5123; MATERIAL unidades de fita isolante para cabos elétricos até 750v PVC anti-chama com adesivo sensível a pressão, rolo de 19mm X 20 metros cada; MATERIAL metros de Cabo flexível 2,5mm na cor azul MATERIAL metros de Cabo flexível 2,5mm na cor vermelha MATERIAL metros de Cabo rígido 2,5mm na cor azul MATERIAL metros de Cabo rígido 2,5mm na cor vermelha MATERIAL metros de fio paralelo 2 x 2,5mm na cor branca MATERIAL metros de cabo PP flexível 2 X 2,5 PRETO		
			AQUISIÇÃO CONFORMA CONTRATO NUMERO 096/2015		
			Total do Empenho.....:	1.069,10	
			Total do Fornecedor.....:	1.069,10	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS		LT 1668			
01002781	21.05.2015	24102	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM A MOTONIVELADORA CAT 120K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17152, 17174 E 17178.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.511,47	
01002782	21.05.2015	24102	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17156, 17163, 17173, 17181 E 17183.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	742,73	
01002783	21.05.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM CAMINHAO BRITADOR DE PLACA IHS 1574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17154, 17157, 17162, 7165, 17171, 17187 E 17190.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	809,20	
01002784	21.05.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM.	582/20	TMP-Tomada de

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 15

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17153 E 17159.		
			Total do Empenho.....:	508,64	
01002785	21.05.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17100, 17160, 17167, 17172, 17177 E 17182.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.008,61	
01002786	21.05.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17099, 17158, 17176, 17185 E 17189.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.265,82	
01002787	21.05.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM CAMINHAO DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17155 E 17175.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	887,23	
01002788	21.05.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17180 E 17191.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	231,20	
01002789	21.05.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17161, 17164, 17170, 17179, 17186 E 17188.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	751,40	
01002790	21.05.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17166, 17168, 17169, 17184 E 17192.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	401,71	
01002791	21.05.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM TRATOR AZUL REGISTRO NUMERO 0777 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17151.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	132,94	
01002820	22.05.2015	15301	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16617,	582/20	TMP-Tomada de

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015		Pg. 16	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			16618, 16619, 16620 E 16621.			
			Total do Empenho.....:	421,94		
01002850	26.05.2015	24102	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM PATROLA CAT 120 K DO FAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17197.	582/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	716,72		
01002851	26.05.2015	24102	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM RETROSCAVADEIRA RANDON DO FAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17199.	582/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	283,22		
01002852	26.05.2015	24102	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM CAMINHAO BRITADOR DE PLACA IHS 1574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17200.	582/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	57,80		
01002853	26.05.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM RETROSCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17195 E 17254.	582/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	491,30		
01002854	26.05.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM RETROSCAVADEIRA DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17196 E 17253.	582/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	381,48		
01002855	26.05.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM CAMINHAO DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17193.	582/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	245,65		
01002856	26.05.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17198, 17252 E 17256.	582/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	393,04		
01002857	26.05.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17194 E 17251.	582/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	118,49		
01002858	26.05.2015	15301	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM DIESEL PARA VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16622.	582/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	92,48		
			Total do Fornecedor.....:	11.453,07		

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015		Pg. 17	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			5946			
CONSTRUTORA LENHARDT LTDA						
01002688	14.05.2015	13406	REFERENTE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DA VILA GERMÂNICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER, NO PERÍODO DE 13/04/2015 A 06/05/2015, CONFORME CONTRATO N°112/2013 E RELATÓRIO EM ANEXO.		CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	7.001,28		
			Total do Fornecedor.....:	7.001,28		
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA						
01002920	29.05.2015	23801	TEUT 5155 Referente serviços de energia elétrica,CIP do mês de maio de 2015.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	4.738,48		
			Total do Fornecedor.....:	4.738,48		
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.			137			
01002486	05.05.2015	23622	PUBLICACAO DO RESUMO DA TOMADA DE PREÇO N° 06/2015 A SER PUBLICADO JUNTO AO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	605,57		
01002923	29.05.2015	4130	PUBLICACAO DO RESUMO EDITAL LEILAO 01/2015 JUNTO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA EDIÇÃO DO DIA 20/05/2015.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	966,69		
			Total do Fornecedor.....:	1.572,26		
CORBEL CARIMBOS LTDA			57			
01002798	21.05.2015	3601	MATERIAL CARIMBO DE PREFEITURA; MATERIAL LIQUIDAÇÃO DE CHEQUE; MATERIAL LIQUIDAÇÃO EM CAIXA; MATERIAL LIQUIDAÇÃO ELETRONICA; MATERIAL CARIMBO DATADOR. MATERIAL A SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	245,00		
			Total do Fornecedor.....:	245,00		
CREA CONS. REGIONAL ENG. ARQ. AGRON			281			
01002981	29.05.2015	23608	TAXAS ART N° 7990899 REFERENTE AO PROJETO DE EXECUÇÃO DE UMA RAMPA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO JUNTO AO PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	178,34		
01002982	29.05.2015	13403	TAXAS REFERENTE ART N° 7990954 DO PROJETO EXECUÇÃO DE UMA COZINHA JUNTO AO STEIN SAAL DA PRAÇA MUNICIPAL.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	178,34		
01002983	29.05.2015	13403	TAXAS CUSTAS COM ART N° 7991409 REFERENTE A ORÇAMENTO DA CASA DA		DPV-Dispensa	

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015		Pg. 18	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			PRAÇA E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL.			
			Total do Empenho.....:	67,68		
			Total do Fornecedor.....:	424,36		
DALVA MUXFELDT			3113			

01002626	11.05.2015	10601	SALSICHAO 009/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE EMRENDAS PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO 09/2015 NO DIA 11/05/2015	Marca:CONTRATO	PRD-Dispensa
					Total do Empenho.....: 115,90
					Total do Fornecedor.....: 115,90

DANISA LTDA			6299		
02002863	26.05.2015	502	MATERIAL tipo placa de mesa em acrílico cristal com 12 mm na base 6mm no corpo com serigrafia e pes de silicone para identificação com nome do vereador VIANEI ANDRE NOLL.		DPV-Dispensa
					Total do Empenho.....: 106,00
					Total do Fornecedor.....: 106,00

DIEHL & CIA LTDA			5213		
01002613	11.05.2015	23906	SERVICO RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO BOMBA; SERVICO CHAMADO TECNICO. SERVIÇO REFERENTE MANUTENÇÃO DO POÇO D EABASTECIMENTO D EAGUA JUNTO A PICADA SCHUSSLER.		DPV-Dispensa
					Total do Empenho.....: 2.273,00
01002614	11.05.2015	24002	MATERIAL REGISTRO ESFERA VS 50MM; MATERIAL LUVA PVC SOLDAVELS 50MM; MATERIAL CHAVE BOIA 2002 SUP E INFERIOR; MATERIAL TEMPORIZADOR TEI-01/MC 15 MIN 220 VCA. MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A PICADA SCHUSSLER.		DPV-Dispensa
					Total do Empenho.....: 185,00
					Total do Fornecedor.....: 2.458,00

DMF COMERCIO DE CALÇADOS LTDA-EPP			6411		
01002687	14.05.2015	6801	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MELLO CONFORME EXPEDIENTE N°519/2015.		DPV-Dispensa
					Total do Empenho.....: 2.998,50
					Total do Fornecedor.....: 2.998,50

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 19

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
DPM EDUCACAO LTDA			5912		
01002930	29.05.2015	4112	CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIO ORDEM DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 1271/2015 E ORDEM DE SERVIÇO 830/2015, POIS O SETOR DE COMPRAS LANÇOU A DESPESA COM INSCRIÇÃO DE UM SÓ MODULO DO CURSO DE LICITAÇÕES PUBLICA SENDO NECESSARIO O COMPLEMENTO PARA CONTEMPLAR A INSCRIÇÃO JUNTO AO MODULO 1 E 2 REALIZADO NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2015 NO AUDITORIO DA SEDE DA DPM EDUCACAO.		DPV-Dispensa
					Total do Empenho.....: 466,00
					Total do Fornecedor.....: 466,00

EASYLASER INFORMATICA INDUSTRIA E C			6678		
01002805	21.05.2015	20907	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL NOVO, CÓDIGO TN-350, PARA A IMPRESSORA BROTHER MCF-7420.		CNV-Convite
					Total do Empenho.....: 135,00
					Total do Fornecedor.....: 135,00

ELIANA BECKER			4511		
01002495	05.05.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES E ASPECTOS RELACIONADOS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO , REQUISITOS, DIREITOS, QUESTÕES DISCIPLINARES E ESTRUTURAÇÃO DA CORREGEDORIA DO CONSELHO TUTELAR NA DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS-DPM NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
					Total do Empenho.....: 73,20
01002663	12.05.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL/RS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLA E ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-ERCO 2015, REALIZADO 29/04/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
					Total do Empenho.....: 36,60
					Total do Fornecedor.....: 109,80

ELIO WEBER			4721		
01002921	29.05.2015	28201	REFERENTE CHEQUE INCENTIVO DE N°265		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 20

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

			CONCEDIDO AO SENHOR ROGERIO BECKER CONFORME LEI MUNICIPAL N°934 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2013. URÉIA FORRAGEIRA		
					Total do Empenho.....: 422,79
					Total do Fornecedor.....: 422,79

ELUX ENGENHARIA LTDA			961		
01002684	14.05.2015	15710	REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE EXECUTADOS NA CLÍNICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015.		CNV-Convite
					Total do Empenho.....: 368,00
01002685	14.05.2015	9803	REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE EXECUTADOS NA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015.		CNV-Convite
					Total do Empenho.....: 368,00
01002686	14.05.2015	4113	REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE EXECUTADOS		CNV-Convite

NA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015.

Total do Empenho.....: 1.058,00
 Total do Fornecedor.....: 1.794,00

EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		286			
01002594	11.05.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS CONSORCIO GAUCHO DE INFRA-ESTRUTURA. DJ378471513BR. SEDEX, POSTAIS, CARTAS VOTORANTIM CIMENTOS S.A. DJ378471527BR. SEDEX, POSTAIS, CARTAS S. A. CONCESSIONARIA DE RODOVIAS . DJ378471535BR. SEDEX, POSTAIS, CARTAS NICE DESPACHANTES. DJ378471544BR.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	73,92
01002611	11.05.2015	21318	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA, REFERENTE BLOCOS COM PEDIDOS DE MUDAS FRUTIFERAS E PARA VIVEIROS IJUI ATRAVES DO SEDEX N° DJ378471500BR.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	15,94
01002625	11.05.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA A EMPRESA silvane domingo disegna-me através do sedex numero dj212435889br.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	14,88
01002840	25.05.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA A EMPRESA CLARAO COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DJ378471592BR. SEDEX, POSTAIS, CARTAS DJ378471601BR; SEDEX, POSTAIS, CARTAS		DPV-Dispensa

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 21

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DJ378471615BR; SEDEX, POSTAIS, CARTAS DJ378471629BR; SEDEX, POSTAIS, CARTAS DJ378471632BR; SEDEX, POSTAIS, CARTAS DJ378471646BR.		
				Total do Empenho.....:	133,96
01002874	26.05.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA JUDICIAL PROCESSO ESPORTE CLUBE ATLETICO ENCAMINHADO ATRAVES DE PROTOCOLO INTEGRADO OBJETO DJ378471650BR.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	22,74
01002876	26.05.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM EMISSAO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA ATRAVES DE SEDEX ENDEREÇADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL N ° 70064644651.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	14,88
01002877	26.05.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS PARA SENADOR PAULO FAIM SEDEX NUMERO DJ378471561BR SEDEX, POSTAIS, CARTAS ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA EMPRESA MCM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI ATRAVES DO SEDEX NUMERO DJ378471575		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	87,38
				Total do Fornecedor.....:	363,70

EVANIR TIRP E CIA LTDA 127

01002484	05.05.2015	23301	MATERIAL DESEMPENADEIRA DA MARCA DTOOLS; MATERIAL FILTRO MARCA DTOOLS; MATERIAL LAPIS CARPINTEIRO FARBEN. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS E PREDIOS PUBLICOS TAIS PEÇAS NAO POSSUIMOS MAIS EM ESTOQUE E NECESSITAMOS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	26,40
01002571	11.05.2015	24803	Referente a aquisição de tubos de concreto de 30 cm para serem utilizados na manutenção da Avenida Marthin Luther, nas proximidades da secretaria de agricultura, para escoamento da rede fluvial. Conforme processo de dispensa de licitação, expediente 548/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.365,00

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 22

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
				Total do Fornecedor.....:	1.391,40
FILTROBOM COM DE AUTOPECAS LTDA		29			
01002704	18.05.2015	20905	MATERIAL OLEO HIDRAULICO SH68 GALAO DE 20 LITROS CADA PARA RETROSCAVADEIRA VOLVO DE PLACA ISW 1269. MATERIAL OLEO MOTOR EXTRA TURBO 15W40 GALAO DE 20 LITROS CADA PARA AS RETROS JCB DE PLACA IQJ2383, IQY2250 E IQY2243. MATERIAL BALDE DE OLEO MULTIFUNCIONAL THF 11 GALÃO DE 20 LITROS CADA RETROS JCB DE PLACA IQJ 2383, IQY 2250 E IQY 2243 E TRATOR BM100, ISX 3077 E ISX 3086. MATERIAL TIPO OLEO HIDRAULICO SH 46 GALAO DE 20 LITROS CADA PARA AS RETROS JCB DE PLACA IQJ 2383, IQY 2250 E IQY 2243. AQUISIÇÃO CONFORME EXPEDIENTE NUMERO 559/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.836,80
				Total do Fornecedor.....:	1.836,80

FOLHA FUNCIONARIOS						
1						
01002939	29.05.2015	1602	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14.746,62		
01002940	29.05.2015	1601	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.788,01		
01002941	29.05.2015	3001	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	26.714,22		
01002942	29.05.2015	3002	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.629,25		
01002943	29.05.2015	5501	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.024,73		
01002944	29.05.2015	5502	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.629,25		
01002945	29.05.2015	7101	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.261,01		
01002946	29.05.2015	801	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	36.317,07		
01002947	29.05.2015	11105	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	90,04		
01002948	29.05.2015	11104	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	30,01		
01002949	29.05.2015	11101	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14.562,86		
01002950	29.05.2015	9001	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.263,18		
01002951	29.05.2015	29701	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.266,57		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 23

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002952	29.05.2015	14705	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	575,03	
01002953	29.05.2015	14706	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	690,11	
01002954	29.05.2015	14701	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	39.729,75	
01002955	29.05.2015	14701	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.112,11	
01002956	29.05.2015	14702	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.629,25	
01002957	29.05.2015	14701	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.281,61	
01002958	29.05.2015	14701	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.348,95	
01002959	29.05.2015	18901	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.516,15	
01002960	29.05.2015	18903	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.074,12	
01002962	29.05.2015	18905	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	443,18	
01002963	29.05.2015	18906	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.329,68	
01002964	29.05.2015	18901	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.039,27	
01002965	29.05.2015	20401	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	23.179,22	
01002966	29.05.2015	23005	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.129,12	
01002967	29.05.2015	23006	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	181,71	
01002968	29.05.2015	23006	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.206,01	
01002969	29.05.2015	23001	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	24.618,45	
01002970	29.05.2015	5401	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.809,46	
01002971	29.05.2015	23005	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	156,95	
01002972	29.05.2015	23006	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	470,91	
01002973	29.05.2015	23001	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	659,26	
01002974	29.05.2015	20402	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.629,25	
01002975	29.05.2015	30601	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.505,49	
02002937	29.05.2015	1010	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.552,51	
02002938	29.05.2015	1009	Referente folha de pagamento do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.115,95	
			Total do Fornecedor.....:	279.306,32	

FUND VALE TAQUARI EDUC.DESN.FUVATES 30

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 24

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002910	29.05.2015	9801	Referente serviços de estagiária prestados durante o mês de maio de 2015.		DPV-Dispensa
			DAIANE CRISTINA APPEL		
			Total do Empenho.....:	1.261,27	
			Total do Fornecedor.....:	1.261,27	
GIANE A. BIAZIBETTI			5152		
01002480	05.05.2015	15201	DIARIA SEM Pernoite GASTO COM VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO/RS PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO DIA 01/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
			Total do Fornecedor.....:	36,60	
GLADIS LABRES DA SILVA-MEI			6419		
01002892	27.05.2015	19801	Referente serviços de oficinaira prestados no CRAS no mês de abril de 2015, conforme o contrato de prestação de serviços. Em substituição ao empenho 112/2015, op. 04, por não poder utilizar a conta para pagamento.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	1.003,20	
			Total do Fornecedor.....:	1.003,20	
GRAFICA E EDITORA SETEMBRINA LTDA			1093		
01002665	12.05.2015	23303	MATERIAL BLOCOS DE ORDEM DE ABASTECIMENTO A PARTIR Nº 17.300 A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS NO CONTROLE DE FROTAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	240,00	
01002793	21.05.2015	30901	MATERIAL CAUTELAS MATERIAL CARTAZES. MATERIAL A SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE ARRECAÇÃO E		DPV-Dispensa

VALORIZAÇÃO DO COMERCIO LOCAL
REGULAMENTADA ATRAVÉS DECRETOS
Nº 964 DE MARÇO DE 2015 E Nº 971
DE MAIO DE 2015. JUNTADA
EFETUADA NO EXPEDIENTE NUMERO
401/2015

Total do Empenho.....: 930,00
Total do Fornecedor.....: 1.170,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
GRASIANI GALLI			1216		
01002568	08.05.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXMAES NO DIA 04/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01002674	14.05.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 25

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 12/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	36,60	
01002676	14.05.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 08/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01002864	26.05.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI E ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 14/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01002865	26.05.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 15/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 30/04/2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
			Total do Fornecedor.....:	183,00	
GUSTAVO ALEX LENHARDT			6799		
01002666	12.05.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE DIARIA COM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM EDUCAÇÃO LTDA, (CURSO LICITAÇÕES MODULO 1 E 2) NOS DIAS 5 A 8 DE MAIO DE 2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	663,96	
			Total do Fornecedor.....:	663,96	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
GUSTAVO ZORTEA-ME			6300		
01002731	20.05.2015	14501	MATERIAL Janela de madeira 120 X 120 cm guilhotina; MATERIAL quilos (Kg) de prego 12x12; MATERIAL unidades de luminárias tipo calha de sobrepor com reator de partida com lâmpada fluorescente 2x 40 completo; MATERIAL metros (m) de condutor de cobre flexível 4mm vermelho; MATERIAL metros (m) de condutor	335/20	TMP-Tomada de

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 26

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			de cobre flexível 4mm branco; MATERIAL metros (m) de condutor de cobre flexível 4mm branco; MATERIAL metros (m) de condutor de cobre flexível 4mm verde e amarelo; MATERIAL unidades de disjuntor termomagnético de 20 amperes; MATERIAL unidades de caixas plásticas 2 x 4; MATERIAL metros (m) de mangueira preta 3/4; MATERIAL unidade de quadro de disjuntor para 12 elementos ; MATERIAL unidade de disjuntor termomagnético de 10 amperes; MATERIAL metros (m) de condutor de cobre flexível 1,5 mm preto; MATERIAL metros (m) de condutor de cobre flexível 1,5 mm verde; MATERIAL unidades de interruptor duplo de embutir; MATERIAL unidades de balde reforçado para pedreiro; MATERIAL metros (m) de cano AF 25mm; MATERIAL unidades de joelho AF 25mm; MATERIAL unidades de joelho azul de 25/1/5; MATERIAL unidade de folha de lixa para canos; MATERIAL unidades de torneiras metálicas cromadas boca alta; MATERIAL unidade de caixa sanfonada 150 x 150 saída de 75mm; MATERIAL unidade de cano de pvc esgoto de 40mm 6m; MATERIAL unidades de joelho para esgoto 40mm; MATERIAL unidade de cano de esgoto 75mm 6m; MATERIAL unidades de joelho de pvc esgoto 75mm;		

MATERIAL unidades de telhas de fibrocimento 5mm x 3,05m;
 MATERIAL unidades de cumeeiras de fibrocimento 5mm inclinação de 25%;
 MATERIAL unidades de saco de cimento cola AC 1 20Kg;
 MATERIAL unidades de balde

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 27

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			18litros de selador acrílico; MATERIAL unidades de lata de tinta 16 litros acrílica semi brilho branco; MATERIAL unidades de galão de 3,6 litros de tinta acrílica semi brilho marrom café; MATERIAL quilos (Kg) de prego telheiro; MATERIAL metros cúbicos (m³) de areia regular; MATERIAL metro cúbico (m³) de areia finacampo; MATERIAL quilos (Kg) de argamassa refrativa; MATERIAL unidades de cimento cola AC1 saco de 20 quilos (Kg); MATERIAL unidade de joelho azul ½ x ½; MATERIAL unidades de torneira metálica bica alta saída parede; MATERIAL unidades de joelho AF 25mm; MATERIAL unidade de folha lixa para canos; MATERIAL unidade de caixa sanfonada 150 x 150 saída de 75mm; MATERIAL unidades de cano PVC esgoto de 40mm 6m; MATERIAL unidades de joelho esgoto 40mm; MATERIAL unidades de caixa plástica 2x 4; MATERIAL metros (m) de mangueira preta ¾ flexível; MATERIAL unidades de tomadas de embutir; MATERIAL unidades de interruptores; MATERIAL metros (m) de condutor de cobre flexível 4mm vermelho; MATERIAL metros (m) de condutor de cobre flexível 4mm azul claro; MATERIAL metros (m) de condutor de cobre flexível 4mm verde e amarelo; MATERIAL metros (m) de condutor de cobre flexível 1,5mm preto; MATERIAL metros (m) de condutor de cobre flexível 1,5mm azul		

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 28

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			claro; MATERIAL metros (m) de condutor de cobre flexível 1,5mm verde; MATERIAL unidades de luminárias tipo calha de sobrepor com reator de partida com lâmpada fluorescentes 2 x 40 completo; MATERIAL unidade de soquete cerâmico; MATERIAL unidades de disjuntor termomagnético de 20 amperes; MATERIAL unidade de disjuntor termomagnético de 10 amperes; MATERIAL quilo (Kg) de prego 12 x 12; MATERIAL unidades de janelas de madeira 2,50 x 1m; MATERIAL unidade de porta de madeira 0,80 x 2,10 m com fechadura de cilindro; MATERIAL unidades de porta de madeira 0,65 x 2,10m com dobradiça vai e vem; MATERIAL unidade de Balde de 18 litros de selador; MATERIAL unidade de lata de 16 litros de tinta acrílica branca semi brilho; MATERIAL unidades de galão de 3,6 litros de esmalte semi brilho branco; MATERIAL unidades de barras de aço ½; MATERIAL unidades de aço 10mm; MATERIAL unidades de barras de aço de 5mm; MATERIAL quilos (Kg) de prego 19 x 39; MATERIAL quilos (Kg) de prego telheiro; MATERIAL unidades de saco cimento 50 quilos (Kg); MATERIAL metros cúbicos (m³) de areia regular; MATERIAL metros cúbicos (m³) de areia média fina; MATERIAL metros quadrados (m²) de prontilagem (vigotas, tabelas, e malha); MATERIAL unidades de mictórios cerâmicos brancos; MATERIAL unidades de válvulas para mictórios cromadas;		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL unidades de vaso sanitário com caixa acoplada descarga 3/6 litros com tampa;		
			MATERIAL unidades de anel de vedação de cera;		
			MATERIAL unidades de parafusos pata vaso sanitário;		
			MATERIAL unidades de flexiveis 75cm ou maior;		
			MATERIAL unidades de joelhos azul ¾ x ½;		
			MATERIAL unidades de saco de cimento cola 20 quilos (Kg);		
			MATERIAL metros cúbicos (m³) de brita n° 1;		
			MATERIAL metros cúbicos (m³) de areia regular;		
			MATERIAL unidade de folha de lixa para cano PVC;		
			MATERIAL unidades de flexiveis 75 cm ou maior;		
			MATERIAL unidades de portas de madeira 0,60 x 1,80cm com fechaduras;		
			MATERIAL unidades de balde de selador de 18 litros;		
			MATERIAL unidades de lata de 16 litros de tinta acrilica semi brilho branca;		
			MATERIAL unidades de galão de 3,6 litros de esmalte semi brilho marrom café;		
			MATERIAL unidades de luminárias tipo calha de sobrepor com reator de partida com lâmpada fluorescentes 2 x 40 completo;		
			MATERIAL unidades de interruptor de sobrepor;		
			MATERIAL metros (m) de canaleta plástica;		
			MATERIAL unidades de vaso sanitário com caixa acoplada descarga 3/6 litros com tampa;		
			MATERIAL unidades de anel de vedação de cera;		
			MATERIAL unidades de parafusos com bucha para acoplar vaso sanitário;		
			MATERIAL unidades de flexiveis 75cm ou maior;		
			MATERIAL unidade de porta de madeira interna de 0,80 x 2,10 metros com fechadura;		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL unidade de janela de madeira 1,20 x 0,60 metros dupla maxiar;		
			MATERIAL unidades de válvulas para lavatório;		
			MATERIAL unidades de torneira para lavatório de mesa pressmatic;		
			MATERIAL unidades de joelho azul de ¾ x ½;		
			MATERIAL unidade de caixa sanfonada 150x 150 saída 50mm;		
			MATERIAL metros (m) de cano 50mm PVC esgoto;		
			MATERIAL unidade de junção de 100/50 PVC esgoto;		
			MATERIAL metros (m) de cano PVC 50mm esgoto;		
			MATERIAL unidades de joelhos de PVC 50mm esgoto;		
			MATERIAL unidades de folha de lixa para cano PVC;		
			MATERIAL unidade de luminárias tipo calha de sobrepor com reator de partida com lâmpada fluorescentes 2 x 40 completo;		
			MATERIAL unidade de caixa plástica 4x2;		
			MATERIAL unidades de toalha de plástico para papel 2 ou dobras n° acor branca, acompanhado de kit de buchas e parafusos para instalação com dimensões mínimas de 25 (altura) x 20 (largura) x 10 (profundidade).		
			MATERIAL unidades de gancho/gabide para banheiro simples cromado;		
			MATERIAL unidades de torneira de cozinha bica alta saída parede;		
			MATERIAL unidade de caixa sanfonada 150x 150 saída 75mm;		
			MATERIAL metros (m) de cano PVC 75mm esgoto;		
			MATERIAL unidades de joelho 75mm esgoto PVC;		
			MATERIAL unidades de luminárias tipo calha de sobrepor com reator de partida com lâmpada fluorescentes 2x40 completo;		
			MATERIAL metros (m) de registro de pressão com acabamento		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			cromado;		
			MATERIAL unidades de refletor 60 LEDs alto brilho brancos (luz		

branca);
MATERIAL unidades de interruptor simples;
MATERIAL unidades de baldes de 18 litros de fundo acrilico;
MATERIAL unidades de baldes de 18 litros de tinta acrilica branca semi brilho;
MATERIAL unidades de baldes de 18 litros de tinta acrilica marrom progressivo semi brilho;
MATERIAL metros (m) de lixa 80;
MATERIAL unidades de rolo de lâ (pincel) 10 cm com cabo antigotas.
MATERIAL unidades de rolo de lâ (pincel) 15 cm com cabo antigotas.
MATERIAL unidade de rolo de lâ (pincel) 23 cm com cabo antigotas.
MATERIAL unidades de pincel 2 polegadas;
MATERIAL unidades de pincel 4 polegadas;
AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 083/2015

Total do Empenho.....: 21.353,54
Total do Fornecedor.....: 21.353,54

I.N.S.S.		7				
01003022	29.05.2015	1702	Referente INSS do mês de maio de 2015.	Total do Empenho.....:	3.291,27	NSA-Não se Ap
01003023	29.05.2015	1701	Referente INSS do mês de maio de 2015.	Total do Empenho.....:	399,06	NSA-Não se Ap
01003024	29.05.2015	3102	Referente INSS do mês de maio de 2015.	Total do Empenho.....:	7.140,33	NSA-Não se Ap
01003025	29.05.2015	3103	Referente INSS do mês de maio de 2015.	Total do Empenho.....:	1.033,19	NSA-Não se Ap
01003026	29.05.2015	5602	Referente INSS do mês de maio de 2015.	Total do Empenho.....:	1.567,84	NSA-Não se Ap
01003027	29.05.2015	7202	Referente INSS do mês de maio de 2015.	Total do Empenho.....:	1.397,38	NSA-Não se Ap
01003028	29.05.2015	5902	Referente INSS do mês de maio de 2015.	Total do Empenho.....:	8.105,56	NSA-Não se Ap
01003029	29.05.2015	14802	Referente INSS do mês de maio de 2015.	Total do Empenho.....:	9.378,44	NSA-Não se Ap
01003030	29.05.2015	14802	Referente INSS do mês de maio de 2015.	Total do Empenho.....:	1.193,82	NSA-Não se Ap
01003031	29.05.2015	14802	Referente INSS do mês de maio de 2015.	Total do Empenho.....:	1.625,17	NSA-Não se Ap

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 32

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003032	29.05.2015	19002	Referente INSS do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	676,78	
01003034	29.05.2015	20502	Referente INSS do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.038,33	
01003035	29.05.2015	23102	Referente INSS do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.721,28	
01003036	29.05.2015	5603	Referente INSS do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.033,19	
01003037	29.05.2015	29802	Referente INSS do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	282,68	
01003038	29.05.2015	9102	Referente INSS do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	505,10	
01003039	29.05.2015	11202	Referente INSS do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.492,84	
01003040	29.05.2015	28601	Referente INSS do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.742,98	
01003041	29.05.2015	19002	Referente INSS do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	614,84	
01003042	29.05.2015	20503	Referente INSS do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.033,19	
01003043	29.05.2015	23102	Referente INSS do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	147,15	
01003044	29.05.2015	30701	Referente INSS do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	782,39	
01003045	29.05.2015	14803	Referente INSS do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.033,19	
02003020	29.05.2015	2010	Referente INSS do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.694,33	
02003021	29.05.2015	2009	Referente INSS do mês de maio de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	695,44	
			Total do Fornecedor.....:	63.625,77	
IRIO LAURI STRASSBURGER			725		
01002483	05.05.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO, MARQUES DE SOUZA E TAQUARI/RS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 06/04/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01002514	05.05.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 21/04/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30/04/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,14	
			Total do Fornecedor.....:	62,74	
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME			88		
01002557	07.05.2015	10701	MATERIAL pacotes de açúcar	1274/2	CNV-Convide

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 33

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			crystal pacote 5 kg		
			MATERIAL pacotes 400 g, biscoito tipo maisena tradicional;		
			MATERIAL pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal;		
			MATERIAL pacotes 400 gramas bolacha integral;		
			MATERIAL litros de suco de uva natural, garrafa de 1 L;		
			MATERIAL kg mortadela de frango sem gordura;		
			MATERIAL kg pão francês;		

			MATERIAL kg de cenoura; MATERIAL dúzias de ovo; MATERIAL kg de tomate; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DE MELLO.	Total do Empenho.....:	359,50		
01002558	07.05.2015	10801	MATERIAL pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; MATERIAL caixas 57g caldo de galinha; MATERIAL latas 350 g extrato de tomate MATERIAL kg mortadela de frango sem gordura; MATERIAL kg pão francês; MATERIAL pacotes 600 g pão de sanduiche fatiado; MATERIAL kg pão de cachorro quente; MATERIAL kg carne de suína; MATERIAL kg de carne de panela; MATERIAL kg alho; MATERIAL kg banana tipo prata; MATERIAL kg de cenoura; MATERIAL kg de maçã; MATERIAL kg de mamão formosa; MATERIAL dúzias de ovo; MATERIAL kg de tomate; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.	Total do Empenho.....:	253,89	1274/2	CNV-Convite
Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 34							
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01002694	15.05.2015	10701	MATERIAL kg de tomate; GASTO COM MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO 260/2014 Total do Empenho.....:	111,50	1274/2	CNV-Convite	
01002693	15.05.2015	10701	MATERIAL achocolatado em pó com 400 g MATERIAL pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; MATERIAL unidades 100 g fermento em pó; MATERIAL dúzias de ovo;				
01002694	15.05.2015	10701	MATERIAL achocolatado em pó com 400 g MATERIAL pacotes de açúcar cristal pacote 5 kg MATERIAL pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; MATERIAL pacotes 400 g, biscoito tipo maisena tradicional; MATERIAL pacotes 400 gramas bolacha integral; MATERIAL unidades 100 g fermento em pó; MATERIAL potes de 2 kg doce de fruta sabores variados (uva, morango, figo); MATERIAL kg mortadela de frango sem gordura; MATERIAL kg pão francês; MATERIAL pacotes 600 g pão de sanduiche fatiado; MATERIAL kg pão de cachorro quente; MATERIAL kg carne de suína; MATERIAL kg de carne de panela; MATERIAL kg alho; MATERIAL kg banana tipo prata; MATERIAL kg de maçã; MATERIAL kg de mamão formosa; MATERIAL dúzias de ovo; MATERIAL kg de tomate; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO 260/2014 Total do Empenho.....:	300,56	529/20	PRE-Pregão E1	
01002801	21.05.2015	19402	PRODUTOS bolo de côco; PRODUTOS de bisnaga de frango; AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHE COM GRUPO PCD'S NO DIA 06/05/2015 CONFORME CONTRATO NUMERO 128/2014 ADITAMENTO 404/2015. ORDEM ESTA EM SUBSTITUIÇÃO ordem 1374 LANÇADA COM DOTAÇÃO ERRADA.	57,70	529/20	PRE-Pregão E1	
01002802	21.05.2015	19402	PRODUTOS bolo de côco; PRODUTOS de pastelzinho folhado de carne; AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHE COM GRUPO PCD'S NO DIA				
Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 35							
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01002803	21.05.2015	19402	13/05/2015 CONFORME CONTRATO NUMERO 128/2014 ADITAMENTO 404/2015. ORDEM ESTA EM SUBSTITUIÇÃO ordem 1417 LANÇADA COM DOTAÇÃO ERRADA. Total do Empenho.....:	44,00	529/20	PRE-Pregão E1	
01002814	22.05.2015	19402	PRODUTOS bolo nega maluca; PRODUTOS de bisnaga de frango; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA GRUPO BOLSA FAMILIA 20/05/2015 CONFORME CONTRATO	46,00	529/20	PRE-Pregão E1	

Município de Forquethinha		RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015		Pg. 36		
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			NUMERO 128/2014 E ADITAMENTO PROTOCOLADA SOB NUMERO 404/2015. ORDEM DE COMPRA EM SUBSTITUIÇÃO A ORDEM 1419/2015 QUA ESTAVA COM DOTAÇÃO ERRADA. Total do Empenho.....:	56,50		
01002815	22.05.2015	19402	PRODUTOS bolo de côco; PRODUTOS de pastelzinho folhado de frango; GASTO COM LANCHE PARA GRUPO TDCSAS CONFORME CONTRATO NUMERO 128/2014 PROTOCOLO 404/2015. ORDEM DE COMPRA EM SUBSTITUIÇÃO A ORDEM 1416/2015 QUE ESTAVA COM DOTAÇÃO ERRADA. Total do Empenho.....:	529/20	PRE-Pregão E1	
01002821	22.05.2015	10701	MATERIAL caixas 57g caldo de galinha; MATERIAL pacotes 150 g chocolate granulado; MATERIAL pacotes 5 kg farinha de trigo comum; MATERIAL kg mortadela de frango sem gordura; MATERIAL kg alho; MATERIAL unidades de abacaxi; MATERIAL kg banana tipo prata; MATERIAL kg de maçã; MATERIAL kg de mamão formosa; MATERIAL dúzias de ovo; MATERIAL kg de tomate;	46,00	1274/2	CNV-Convite
01002822	22.05.2015	10801	MATERIAL pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; MATERIAL pacotes 400 g, biscoito tipo maisena tradicional; MATERIAL pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; MATERIAL pacotes 400 gramas bolacha integral; MATERIAL pacotes 5 kg farinha de trigo comum; MATERIAL litros de suco de uva natural, garrafa de 1 L; MATERIAL pacotes 500g massa para pastel resfriada; MATERIAL kg mortadela de frango sem gordura; MATERIAL kg pão francês; MATERIAL pacotes 600 g pão de sanduíche fatiado; MATERIAL kg pão de cachorro quente; MATERIAL kg carne de suína; MATERIAL kg de peito de frango desossado; MATERIAL kg de carne de panela; MATERIAL kg alho; MATERIAL kg banana tipo prata; MATERIAL kg de maçã; MATERIAL dúzias de ovo; MATERIAL kg de tomate; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO. CONTRATO 260/2014 Total do Empenho.....:	246,14	1274/2	CNV-Convite
01002918	29.05.2015	10801	MATERIAL pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; MATERIAL pacotes 400 g, biscoito tipo maisena tradicional; MATERIAL pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; MATERIAL pacotes 400 gramas bolacha integral; MATERIAL pacotes 5 kg farinha de trigo comum; MATERIAL litros de suco de uva natural, garrafa de 1 L; MATERIAL pacotes 500g massa para pastel resfriada;	402,44	1274/2	CNV-Convite

Município de Forquethinha		RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015		Pg. 37		
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
01002919	29.05.2015	10701	MATERIAL kg mortadela de frango sem gordura; MATERIAL kg pão francês; MATERIAL pacotes 600 g pão de sanduíche fatiado; MATERIAL kg queijo fatiado tipo mozzarella; MATERIAL kg carne de suína; MATERIAL kg de peito de frango desossado; MATERIAL kg de carne de panela; MATERIAL kg alho; MATERIAL kg banana tipo prata; MATERIAL kg de maçã; MATERIAL dúzias de ovo; MATERIAL kg de tomate; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO. Total do Empenho.....:	407,26	1274/2	CNV-Convite
			MATERIAL caixas 57g caldo de galinha; MATERIAL pacotes 150 g chocolate granulado; MATERIAL pacotes 5 kg farinha de trigo comum; MATERIAL kg mortadela de frango sem gordura; MATERIAL kg alho; MATERIAL unidades de abacaxi; MATERIAL kg banana tipo prata; MATERIAL kg de maçã;			

Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015		Pg. 38	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao		
			MATERIAL dúzias de ovo; MATERIAL kg de tomate; GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO. Total do Empenho.....:	240,28			
01002976	29.05.2015	19402	PRODUTOS bolo nega maluca; PRODUTOS de pastelzinho de carne; PRODUTOS de bisnaga de frango; AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SER CONSUMIDO JUNTO AO GRUPO BOLSA FAMILIA A SE REUNIR NO DIA 03/06/2015 CONFORME CONTRATO 128/2014	529/20	PRE-Pregão E1		
			Total do Empenho.....:	89,20			
01002977	29.05.2015	19402	PRODUTOS bolo nega maluca; PRODUTOS de pastelzinho de frango; PRODUTOS de bisnaga de frango; GASTO COM LANCHE GRUPO DA BOLSA	529/20	PRE-Pregão E1		

Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015		Pg. 39	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao		
			FAMILIA PARA DIA 17/06/2015 Total do Empenho.....:	89,20			
01002984	29.05.2015	10701	MATERIAL pacotes de açúcar crystal pacote 5 kg MATERIAL pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; MATERIAL pacotes 400 gramas bolacha integral; MATERIAL pacotes 500 g cereal matinal flocos de milho; MATERIAL pacotes 200 g cereais bolinhas de chocolate; MATERIAL unidades 100 g fermento em pó; MATERIAL kg carne de suína; MATERIAL kg de carne de panela; MATERIAL kg de tomate; AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO NO DIA 08/06/2015 CONTRATO 260/2014	1274/2	CNV-Convite		
			Total do Empenho.....:	357,35			
01002985	29.05.2015	10801	MATERIAL pacotes de açúcar crystal pacote 5 kg MATERIAL latas 350 g extrato de tomate MATERIAL potes de 2 kg doce de fruta sabores variados (uva, morango, figo); MATERIAL litros de suco de uva natural, garrafa de 1 L; MATERIAL litros de leite integral; MATERIAL kg mortadela de frango sem gordura; MATERIAL kg pão francês; MATERIAL kg pão de cachorro quente; MATERIAL kg carne de suína; MATERIAL kg de carne de panela; MATERIAL kg alho; MATERIAL kg banana tipo prata; MATERIAL kg de chuchu; MATERIAL dúzias de ovo; MATERIAL kg de tomate; GASTO COM MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONTRATO 260/2014.	1274/2	CNV-Convite		
			Total do Empenho.....:	281,08			
01002988	29.05.2015	19402	PRODUTOS bolo de côco; PRODUTOS de pastelzinho de carne; PRODUTOS de bisnaga de frango; GASTO COM LANCHE PARA GRUPO	529/20	PRE-Pregão E1		

Município de Forquethinha		RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015		Pg. 40
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
01002834	25.05.2015	10901	012/2015. LARANJA SUCO; Marca:CONTRATO 012/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 012/2015	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,00
			Total do Fornecedor.....:	30,00
				230,00

JOAO CARLOS KREMER		5356		
01002992	29.05.2015	1901	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA BUSCAR SR WALDEMAR LAURIDO RICHTER PREFEITO MUNICIPAL JUNTO AO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO NO DIA 28/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	129,00
			Total do Fornecedor.....:	129,00

JOAO HENRIQUE ARDENGI FELDENS		E CI 6102		
01002888	27.05.2015	15703	Referente atendimentos de ginecologista prestados du rante o mês de abril de 2015. IRRF 1,5% 39,37 Em substituição ao empenho 2170/2015, op. 01,gerada com recurso do PAB FEDERAL ,por motivo de não poder utilizar a conta para pagamento.	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	2.625,00
			Total do Fornecedor.....:	2.625,00

JOHN JOHN IND.DE ESCULTURAS LTDA		915		
01002925	29.05.2015	14501	MATERIAL ESCULTURAS JUNTA DE BOIS PARA COMPLEMENTAR PRENSA DE CANA. MATERIAL CABEÇAS DE PAPAÍ NOEL E FRITZ DE UM METRO, COM COPO DE CHOPP E DEVIDAS MÃOS. ESCULTURAS QUE FARÃO PARTE DO ACERVO DO PARQUE DE 3 EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER, AS ESCULTURAS SERÃO COLOCADAS PROXIMO AO SALÃO DO LABIRINTO SERÃO ATRAÇÕES E QUE SOMARÁ AS DEMAIS. AQUISIÇÃO CONFORME EXPEDIENTE NUMERO 590/2015.	590/20 DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10.500,00
			Total do Fornecedor.....:	10.500,00

LIDER CALDEIRAS		6813		
01003046	29.05.2015	16302	MATERIAL INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA PISCINAS E CHUVEIROS, COM CALDEIRA A LENHA NO COMPLEXO VIDA SAUDEL, INCLUINDO	413/20 TMP-Tomada de

Município de Forquethinha		RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015		Pg. 41
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			MATERIAIS E MÃO DE OBRA. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 104/2015. MATERIAIS MÃO DE OBRA	
			Total do Empenho.....:	79.900,00
			Total do Fornecedor.....:	79.900,00

LORENO A DA LUZ E CIA LTDA		6313		
01002720	18.05.2015	6902	SERVICO SERVICO DESLOCAMENTO. GASTO COM LIMPEZA DA FOSSA E TUBULAÇÕES JUNTO A ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	775,00
			Total do Fornecedor.....:	775,00

MAKENA MAQUINAS E EQUIP LTDA		4908		
01002485	05.05.2015	20902	PECA TACOMETRO COM HORIMETRO 214E/3C A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVDEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 A SER UTILIZADA NA SUBSTITUIÇÃO DAS OUTRAS QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS DEVIDO AO TEMPO DE SERVIÇO, A MESMA NAO TEM MAIS COMO MARCAR AS HORAS TRABALHADAS DURANTE O DIA.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.290,05
01002595	11.05.2015	20902	PECA TACOMETRO COM HORIMETRO 214E/3C A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.290,05
01002660	12.05.2015	20902	PECA TIPO BOMBA DIESEL MAX3 PARAFUSOS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	326,84
			Total do Fornecedor.....:	2.906,94

MARTA REGINA DA SILVA ALMADA EPP		6818		
01002739	20.05.2015	23702	MATERIAL unidades de Braço galvanizado a fogo de 1 metro reto, 25,4mm diâmetro e parede de 1,5mm; AQUISIÇÃO CONFORMA CONTRATO NUMERO 096/2015	374/20 CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	200,00
			Total do Fornecedor.....:	200,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002891	27.05.2015	2102	PASSAGENS COMPLEMENTO AO EMPENHO 2369/2015 DA DESPESA COM OUTROS SERVIÇO 6% REFERENTE GASTO COM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAÇÃO NA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25 A 28/05/2015 NO CICB- CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCÕES DO BRASIL NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63 LOTE 50 ASA SUL BRASILIA/DF.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	72,81
				Total do Fornecedor.....:	72,81

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
MEZZACASA	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L 5664				
01002474	04.05.2015	24002	MATERIAL unidades de cano soldável de 20mm, barra de 6 metros cada; MATERIAL unidades de cano soldável de 40mm, barra de 6 metros cada; MATERIAL unidades de cano soldável de 25mm, barra de 6 metros cada; MATERIAL unidades de cano soldável de 50mm, barra de 6 metros cada; MATERIAL unidades de luva soldável de 50mm; MATERIAL unidades de luva soldável de 25mm; MATERIAL unidades de luva soldável de 20mm; MATERIAL unidades de luva soldável de 32mm; MATERIAL unidades de luva soldável de 40mm; MATERIAL unidades de joelho 45 graus de 25mm; MATERIAL unidades de registro soldável esfera de 20mm tipo borboleta; MATERIAL unidades de registro soldável esfera de 40mm tipo borboleta; MATERIAL unidades de registro soldável esfera de 25mm tipo borboleta; MATERIAL unidades de joelho soldável 40mm;	378/20	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL unidades de joelho soldável 50mm; MATERIAL unidades de joelho soldável 25mm; MATERIAL unidades de joelho soldável 60mm; MATERIAL unidades de joelho de 25mm X ¼ com rosca latão; MATERIAL unidades de tee soldável de 20mm; MATERIAL unidades de tee soldável de 25mm; MATERIAL unidades de tee soldável de 32mm; MATERIAL unidades de tee soldável de 40mm; MATERIAL unidades de bucha de redução soldável de 40mm para 32mm; MATERIAL unidades de bucha de redução soldável de 32mm para 25mm; MATERIAL unidades de bucha de redução soldável de 40mm para 25mm; MATERIAL unidades de tampão soldável de 20mm; MATERIAL unidades de tampão soldável de 25mm; MATERIAL unidades de adaptador de 25mm X ¼; MATERIAL unidades de fita veda rosca 18x50; contrato nº 078/2015.		
				Total do Empenho.....:	1.980,91
01002738	20.05.2015	23702	MATERIAL unidades de Parafusos galvanizado a fogo com porca de meia x 30cm; MATERIAL metros de Cabo rigido 6,0mm na cor vermelha MATERIAL metros de Cabo rigido 6,0mm na cor azul AQUISIÇÃO CONFORMA CONTRATO NUMERO 096/2015	374/20	CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	225,60
				Total do Fornecedor.....:	2.206,51

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
MIDIA NOBRE	COMUNICAÇÃO VISUAL				
01002916	29.05.2015	13513	EIRE 6706 MATERIAL LONA DE IMPRESSÃO DE ACESSO BR 386 COM SOLDA E ILHOS MEDINDO 2,9 X 1,40 SEM INSTALAÇÃO E IMPRESSÃO ACESSO FORQUETHINHA/CONVENTOS COM SOLDA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

E ILHÓS.
MATERIAL REFORMA DE ESTRUTURA,
TROCA DE LONA JUNTO AO PAINEL
DO PORTICO ACESSO BR 386 SENDO
FRENTE E VERSO.

Total do Empenho.....: 1.655,00
Total do Fornecedor.....: 1.655,00

MODULO INFORMATICA LTDA		246			
01002869	26.05.2015	3608	MATERIAL TIPO SWITCH 24 PORTAS TP LINK 10/100 MBPS UTILIZADO NA CONEXÃO DE REDE DO SERVIDOR DE DADOS E INTERNET ESTE A SER UTILIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO QUE APRESENTOU FALHAS . NOTA FISCAL COM DATA ANTERIOR A DA EMISSAO DA ORDEM DE COMPRA DEVIDO ATRASO NO LANÇAMENTO DA DESPESA POR PARTE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	DFV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	420,00	
			Total do Fornecedor.....:	420,00	

NELIO NICODEM & CIA.LTDA		72			
01002792	21.05.2015	3603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16866 E 16867	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	259,12	
01002809	22.05.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16833.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	29,52	
01002810	22.05.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16829 E 16835.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	239,44	
01002811	22.05.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM ROÇADEIRA MANUAL DE REGISTRO 5940 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16828 E 16832.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	52,48	
01002812	22.05.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM CORTADOR DE GRAMAS CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16831.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	32,80	
01002813	22.05.2015	20905	GASOLINA COMUM	1389/2	TMP-Tomada de

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 45

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16830 E 16834.		
			Total do Empenho.....:	288,64	
01002816	22.05.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16340, 16341, 16342 E 16343.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	446,08	
01002817	22.05.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO VELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16913 E 16914.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	233,84	
01002818	22.05.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16761, 16762 E 16763.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	337,84	
01002819	22.05.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16764.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	170,56	
01002825	22.05.2015	6103	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVD 1506 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17102 E 17104.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	311,60	
01002935	29.05.2015	15301	Rerefente complemento do empenho 2817/2015,gerado a menor.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	25,28	
			Total do Fornecedor.....:	2.427,20	

NOBRE SEGURADORA		4658			
01002607	11.05.2015	15708	SEGURO RC TRANSPORTADOR REGIONAL JUNTO AO VEICULO DUCATO PLACA IOL0574.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	848,04	
01002612	11.05.2015	8007	SEGURO RC TRANSPORTADORA REGIONAL A SER UTILIZADA JUNTO AO MICRO ONIBUS DE PLACAS ITC 6787.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	959,68	
			Total do Fornecedor.....:	1.807,72	

OFICINA MECANICA FORQUETHINA LTDA-M		161			
01002487	05.05.2015	24201	MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO JUNTO AO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA		DPV-Dispensa

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 46

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10772.		
			Total do Empenho.....:	56,00	
01002488	05.05.2015	24201	CONSRTO DE PNEU DIANTEIRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10765.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	46,00	
01002491	05.05.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA		DPV-Dispensa

			IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10766 E 10751.			
			Total do Empenho.....:	88,00		
01002492	05.05.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10698.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	26,00		
01002493	05.05.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 9150 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10762.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	20,00		
01002494	05.05.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 9151 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10763 E 10699.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	40,00		
01002496	05.05.2015	20902	PECA PONTEIRA DIREÇÃO LADO DIREITO E ESQUERDO. PECA ACXIEL. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 785 AZUL DE REGISTRO NUMERO 0777.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	546,00		
01002497	05.05.2015	21302	MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO JUNTO AO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10778.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	56,00		
01002498	05.05.2015	21302	CONserto DE PNEU DIANTEIRO JUNTO A RETROSCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQY 2383 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10677.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	46,00		
01002499	05.05.2015	21302	CONserto DE PNEU DIANTEIRO JUNTO A RETROSCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10770.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	46,00		
01002500	05.05.2015	21302	CONserto DE PNEU DIANTEIRO JUNTO A RETROSCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10764.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	46,00		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 47

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002501	05.05.2015	21302	CONserto DE PNEU TRASEIRO ORDEM 10757 E 10757; CONserto DE PNEU DIANTEIRO JUNTO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10684 E 10756.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	184,00	
01002502	05.05.2015	21302	CONserto DE PNEU DIANTEIRO JUNTO AO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10768 E 10779.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	92,00	
01002503	05.05.2015	21302	CONserto DE PNEU DIANTEIRO JUNTO AO TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10777.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	46,00	
01002504	05.05.2015	20902	CONserto DE PNEU TRASEIRO JUNTO AO TRATOR AZUL DE REGISTRO NUMERO 0777 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10683.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	46,00	
01002505	05.05.2015	21305	CONserto DE PNEU JUNTO AO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REGISTRO NUMERO 6431 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10694.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00	
01002506	05.05.2015	21302	CONserto DE PNEU TRASEIRO JUNTO A RETROSCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ2383 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10685.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	46,00	
01002507	05.05.2015	21302	CONserto DE PNEU TRASEIRO JUNTO AO VEICULO GOL DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10651.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,00	
01002508	05.05.2015	24201	LUBRIFICACAO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10646.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,00	
01002509	05.05.2015	24201	LUBRIFICACAO CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10650.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,00	
01002510	05.05.2015	24201	LUBRIFICACAO MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120 DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10661.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,00	
01002511	05.05.2015	24201	LUBRIFICACAO MAQUINA RETROSCAVADEIRA RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10659.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	44,00	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 48

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002515	05.05.2015	21302	CONserto DE PNEU DIANTEIRO JUNTO A RETROSCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10641.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	46,00	
01002516	05.05.2015	21302	CONserto DE PNEU DIANTEIRO JUNTO A RETROSCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10591 E 10608.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	92,00	
01002517	05.05.2015	21302	CONserto DE PNEU TRASEIRO JUNTO AO TRATOR BM 100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10590.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	46,00	
01002518	05.05.2015	21302	CONserto DE PNEU TRASEIRO JUNTO AO TRATOR AZUL DE REGISTRO NUMERO 0777 CONFORME ORDEM DE		DPV-Dispensa

SERVIÇO NUMERO 10616.			Total do Empenho.....:	46,00	
01002519	05.05.2015	21305	CONCERTO DE PNEU JUNTO AO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REGISTRO NUMERO 6431 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10610 E 10598.		DPV-Dispensa
01002520	05.05.2015	21305	CONCERTO DE PNEU JUNTO AO CARRETO DE REGISTRO NUMERO 5128 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10640 E 10595.	40,00	DPV-Dispensa
01002521	05.05.2015	21305	CONCERTO DE PNEU DO CARRETO DE REGISTRO 5127 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10617.	40,00	DPV-Dispensa
01002522	05.05.2015	24201	CONCERTO DE PNEU FORD CARGO DE PLACA IQV 6854 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10678.	20,00	DPV-Dispensa
01002523	05.05.2015	24201	CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10660.	28,00	DPV-Dispensa
01002524	05.05.2015	24201	CONCERTO DE PNEU TRASEIRO DA PATROLA CAT 120K DO PAC 2 ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10662.	46,00	DPV-Dispensa
01002526	06.05.2015	21302	LUBRIFICACAO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10674.	92,00	DPV-Dispensa
01002527	06.05.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA	29,00	DPV-Dispensa

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 49

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002528	06.05.2015	21302	RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10655.		
			Total do Empenho.....:	44,00	DPV-Dispensa
01002529	06.05.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10647.	44,00	DPV-Dispensa
01002530	06.05.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO TRATOR AZUL DE REGISTRO NUMERO 0777 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10672.	88,00	DPV-Dispensa
01002531	06.05.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA tipo trator bm100 de placa isx 3086 conforme ordem de serviço numero 10689.	26,00	DPV-Dispensa
01002532	06.05.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10687 E 10643.	26,00	DPV-Dispensa
01002533	06.05.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 9150 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10668 E 10688.	52,00	DPV-Dispensa
01002534	06.05.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA CARRETO AGRICOLA DE REGISTRO NUMERO 5128 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10670.	40,00	DPV-Dispensa
01002535	06.05.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA TANQUE DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REGISTRO NUMERO 6431 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10676.	15,00	DPV-Dispensa
01002536	06.05.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA DE REGISTRO NUMERO 5116 CONFORME DE SERVIÇO 10690 E 10642.	22,00	DPV-Dispensa
01002539	06.05.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10596 E 10583.	38,00	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	88,00	

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 50

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002540	06.05.2015	21302	LUBRIFICACAO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10576.		DPV-Dispensa
01002542	06.05.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10600 E 10564.	29,00	DPV-Dispensa
01002543	06.05.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10606.	88,00	DPV-Dispensa
01002544	06.05.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10624 E 10586.	26,00	DPV-Dispensa
01002545	06.05.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10619.	52,00	DPV-Dispensa
01002546	06.05.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TRATOR AZUL DE REGISTRO NUMERO 0777 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10633.	26,00	DPV-Dispensa
01002547	06.05.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO	26,00	DPV-Dispensa

			9151 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10615, 10555 E 10620.			
			Total do Empenho.....:	60,00		
01002548	06.05.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 9150 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10635, 10587 E 10614.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00		
01002549	06.05.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 6420 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10623.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00		
01002550	06.05.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA carretão agrícola de registro numero 5128 conforme ordem de SERVIÇO NUMERO 10621.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,00		
01002551	06.05.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA CARRETÃO AGRICOLA DE REGISTRO NUMERO 5127 CONFORME ORMDE DE SERVIÇO NUMERO 10588.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,00		
01002552	06.05.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO			DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 51

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DE REGISTRO NUMERO 6431 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10611.		
			Total do Empenho.....:	22,00	
01002596	11.05.2015	20902	PECA TIPO RELÇOGIO TEMPERATURA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR A750.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	125,00	
01002597	11.05.2015	20902	PECA TIPO MIOLO IGNIÇÃO COM CHAVE A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	308,00	
01002598	11.05.2015	20916	PECA PARAFUSOS COM PORCA 10 MM; MATERIAL SOLDA PARA CONserto ESTRUTURA. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE REGISTRO NUMERO 5116.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	61,40	
01002599	11.05.2015	20902	PECA TIPO VALVULAS DRENO RESERVATORIO DE AR A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO TANQUE DE PLACA IUQ 2378.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	356,00	
01002600	11.05.2015	24103	PECA PNEU NOVO /16 NOVO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CLASSIFICADOR MOVEL DE SEIXAS DE REGISTRO NUMERO 4925.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	380,00	
01002601	11.05.2015	20902	PECA PRISIONEIRO COM PORCA E AROELA RODA. PECA MATERIAL SOLDA CONserto SUPORTE DE ARO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PLACA ISX 3077.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	108,40	
01002602	11.05.2015	20902	PECA MANGUEIRA HIDRAULICA CONCHA TRASEIRA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	78,00	
01002603	11.05.2015	20916	PECA TIPO PINO ARTICULAÇÃO A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRAULICA DE REGISTRO NUMERO 5116.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	89,00	
01002604	11.05.2015	20916	MATERIAL DE SOLDA PARA CONserto TRAVA TAMPA JUNTO AO CARRETÃO AGRICOLA DE REGISTRO NUMERO 5127.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	25,00	
01002605	11.05.2015	24101	MATERIAL DE SOLDA PARA CONserto		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 52

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			RADIADOR JUNTO AO CAMINHAO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA INR 1641.		
			Total do Empenho.....:	50,00	
01002606	11.05.2015	20916	MATERIAL DE SOLDA PARA CONserto GIRO E SUPORTE BICA JUNTO A COLHEDORA DE REGISTRO NUMERO 9151.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,00	
01002615	11.05.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM TROCA DE BATERIA JUNTO AO CAMINHAO FORD CARGO TANQUE DE PLACA IUQ 2378 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10692.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	25,00	
01002616	11.05.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM TROCA FILTRO TRANSMISSAO JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10786.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	25,00	
01002617	11.05.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONserto MANGUEIRA HIDRAULICA CONCHA TRASEIRA E TROCA DE OLEO DE MOTOR E FILTROS JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10752 E 10697.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	150,00	
01002618	11.05.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONserto SUPORTE ARO E TROCA PRISIONEIRO RODA JUNTO AO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10769.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	100,00	

01002619	11.05.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE REGULAGEM DO FREIO JUNTO AO TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10773.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	25,00	
01002620	11.05.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO NUMERO VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE OLEO MOTOR JUNTO AO TRATOR AZUL DE REGISTRO NUMERO 0777 CONFORME ORD3M DE SERVIÇO NUMERO 10775.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	25,00	
01002621	11.05.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONSERTO	1379/2	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 53

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SUPORTE DA BICA E GIRO BICA E REGULAGEM ROLOS , COLOCAR BUCHA E AFIRMAR LANÇAS JUNTO A COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 951 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMRO 10700 E 10753.		
			Total do Empenho.....:	225,00	
01002622	11.05.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DA BICA JUNTO A COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 7183 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10791.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	50,00	
01002623	11.05.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONSERTO TRAVA TAMP A AO CARRETAO AGRICOLA DE REGISTRO NUMERO 5127 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10754.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	25,00	
01002624	11.05.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA PINO ARTICULAÇÃO E REGULAGEM DO COMANDO, AFIRMAR FAÇAO E CONSERTO ESTRUTURA ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA DE REGISTRO NUMERO 5116 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10691 E 10760.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	350,00	
01002628	12.05.2015	24201	LUBRIFICACAO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10785.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,00	
01002629	12.05.2015	24201	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO PATROLA CAT 120 DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10783.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,00	
01002630	12.05.2015	21302	MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10788.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	46,00	
01002631	12.05.2015	21302	CONSERTO DE PNEU TRASEIRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10787.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	46,00	
01002632	12.05.2015	24201	CONSERTO DE PNEU TRASEIRO JUNTO AO CAMINHAO BRITADOR DE PLACA IHS 1574 CONFORME ORDEM DE		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 54

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SERVIÇO NUMERO 10789.		
			Total do Empenho.....:	28,00	
01002633	12.05.2015	24201	CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10781.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	46,00	
01002634	12.05.2015	24203	MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO CLASSIFICADOR MOVEL DE SEIXAS DE REGISTRO NUMERO 4925 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10755.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00	
01002635	12.05.2015	2411	LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO JETTA DO GABINETE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10658.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	28,00	
01002636	12.05.2015	24201	LAVAGEM MOTONIVELADORA; GASTO COM MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10761.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	125,00	
01002637	12.05.2015	21302	SERVICO LAVAGEM CAMINHAO; GASTO COM CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10673.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	82,00	
01002638	12.05.2015	21302	LAVAGEM RETROESCAVADEIRA; GASTO COM RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10654.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	125,00	
01002639	12.05.2015	21302	LAVAGEM TRATOR AGRICOLA; GASTO COM TRATOR AZUL DE REGISTRO NUMERO 0777 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10671 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10671.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	62,00	
01002640	12.05.2015	21305	LAVAGEM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO SECO; GASTO COM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REGISTRO NUMERO 6431 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10675.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	44,00	
01002641	12.05.2015	21305	LAVAGEM CARRETAO AGRICOLA;	285/20	CNV-Convite

		GASTO COM CARRETAO DE REGISTRO NUMERO 5128 CONFORME ORDEM DE SERVICO NUMERO 10669.		Total do Empenho.....:	33,00		
01002642	12.05.2015	24201	SERVICO MECANICA LEVE;			1379/2	CNV-Convite
Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 55							
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01002643	12.05.2015	24201	GASTO COM SERVIÇO DE ENDIREITAR E AFIRMAR PROTEÇÃO MOTOR JUNTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10776. Total do Empenho.....:	20,00		1379/2	CNV-Convite
01002644	12.05.2015	24201	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM CONserto RADIADOR DE AGUA JUNTO AO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA INR 1641 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10771. Total do Empenho.....:	225,00		1379/2	CNV-Convite
01002645	12.05.2015	24201	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA MANDIBULAS E TROCA CUNHA LATERAL DIREITA JUNTO AO CAMINHAO BRITADOR DE PLACA IHS 1574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10664. Total do Empenho.....:	375,00		1379/2	CNV-Convite
01002646	12.05.2015	24201	CONserto DE PNEU TRASEIRO JUNTO AO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10580 E 10593. Total do Empenho.....:	25,00			DPV-Dispensa
01002647	12.05.2015	24201	CONserto DE PNEU DIANTEIRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10602. Total do Empenho.....:	56,00			DPV-Dispensa
01002648	12.05.2015	24201	CONserto DE PNEU TRASEIRO JUNTO A MOTONIVELADORA NCAT120 K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10592 E 10607. Total do Empenho.....:	46,00			DPV-Dispensa
01002649	12.05.2015	15707	CONserto DE PNEU JUNTO AO VEICULO DUCATO PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10704. Total do Empenho.....:	92,00			DPV-Dispensa
01002650	12.05.2015	15707	CONserto DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA PLACAS IOR 7952 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10705. Total do Empenho.....:	20,00			DPV-Dispensa
				15,00			
Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 56							
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01002651	12.05.2015	15707	CONserto DE PNEU PARA VEICULO MASTER PLACAS IVB 8279 DA UNIDFADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10706. Total do Empenho.....:	20,00			DPV-Dispensa
01002652	12.05.2015	15707	MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO GOL PLACAS IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10196. Total do Empenho.....:	15,00			DPV-Dispensa
01002653	12.05.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10790. Total do Empenho.....:	44,00			DPV-Dispensa
01002654	12.05.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10780. Total do Empenho.....:	44,00			DPV-Dispensa
01002655	12.05.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10782. Total do Empenho.....:	26,00			DPV-Dispensa
01002656	12.05.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA GASTO COM TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10793. Total do Empenho.....:	26,00			DPV-Dispensa
01002659	12.05.2015	20916	PECA RASPADOR; PECA PARAFUSOS COM PORCA , MATERIAL A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE REGISTRO NUMERO 9151. Total do Empenho.....:	46,50			DPV-Dispensa
01002661	12.05.2015	20902	PECA TIPO CAMERA DE AR 18.4 X 34 A SER UTILIZADO MANUTENÇÃO DO TRATOR BM 100 DE PLACA ISX 3086. Total do Empenho.....:	268,00		1379/2	CNV-Convite
01002669	13.05.2015	15707	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10707. Total do Empenho.....:	20,00		1379/2	CNV-Convite
01002670	13.05.2015	21302	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA JOGO CABO DE VELAS JUNTO AO VEICULO GOL DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10637. Total do Empenho.....:	40,00			DPV-Dispensa
01002711	18.05.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA				

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 57

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10573 E 10597.		
			Total do Empenho.....:	88,00	
01002724	19.05.2015	24201	LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC 2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10695.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	44,00	
01002725	19.05.2015	24201	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO PATROLA CAT 120 DO PAC 2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10758		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,00	
01002726	19.05.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 7183 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10784.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00	
01002727	19.05.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 7184 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10792.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00	
01002799	21.05.2015	20902	PECA KIT EMBREAGEM; PECA ROLAMENTO; PECA BUCHA DIANTEIRA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB 4CX.		DPV-Dispensa
			PECA BUCHA CENTRAL; PECA AUTOMATICO MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX.		
			Total do Empenho.....:	543,00	
01002800	21.05.2015	21302	SERVICO MAO DE OBRA COM MONTAGEM JUNTO A RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	25,00	
01002875	26.05.2015	4110	MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO JUNTO AO VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10809.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00	
			Total do Fornecedor.....:	8.661,30	

OLICENTER SERVICOS TECNICOS LTDA		35			
01002716	18.05.2015	13001	EQUIPAMENTO Monitores de 19.5 polegadas; CONTRATO 086/2015.	1453/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	347,00	
01002717	18.05.2015	6703	EQUIPAMENTO Monitores de 19.5 polegadas; CONTRATO 086/2015.	1453/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	347,00	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 58

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002718	18.05.2015	6703	EQUIPAMENTO notebook com sistema operacional instalado de fábrica , com processador 4 núcleos; HD 500 gb; Memória de 5 gb - Tela LCD de 15.6 polegadas; CONTRATO NUMERO 086/2015	1453/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	1.646,00	
01002719	18.05.2015	6808	EQUIPAMENTO um Monitor de 19.5 polegadas; GASTO CONFORME CONTRATO NUMRO 086/2015.	1453/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	347,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.687,00	

ORLECIO LUIS LUDWIG		2308			
01002678	14.05.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO TCE ARQUIVOS FISCALIZAÇÃO, TOPICOS GFIP-GFIP RETIFICADORA, SEM MOVIMENTO E RECLAMATORIA TRABALHISTA E BBPASEP NO DIA 11/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01002680	14.05.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL/RS PARA PARTICIPAR ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-RCO 2015 REALIZADO NA UNISC UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 29/04/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
			Total do Fornecedor.....:	73,20	

OTAVIO HART PRETTO ME		5004			
01002590	11.05.2015	15321	MATERIAL TIPO MANGUEIRA 8MM. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DENTARIO JUNTO AO CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,00	
01002591	11.05.2015	15702	SERVICO DE TROCA DE UMA MANGUEIRA DA CUSPIDEIRA JUNTO AO GABINETE DENTARIO LOCALIZADO NO CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	110,00	
01002882	26.05.2015	15321	MATERIAL TIPO PLACA DE COMANDO E PEDAL, CAPA DO PEDAL E ENCODER. MATERIAL A SER UTILIZADO NA		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 59

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO LOCALIZADO JUNTO AO CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE.		
			Total do Empenho.....:	1.204,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.329,00	

P.A.S.E.P.		9				
01002559	08.05.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FPM, Fundo de Participação dos Municípios do dia 08/05/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.986,06		
01002560	08.05.2015	29001	Referente retenção do PASEP/ITR, Imposto Territorial Rural do dia 08/05/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,18		
01002561	08.05.2015	29001	Referente retenção do PASEP/CFM, Departamento Nacional de Produção Mineral do dia 08/05/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,68		
01002733	20.05.2015	29001	Ref. PASEP do mês de abril de 2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.720,53		
01002778	20.05.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FPM, Fundo de Participação dos Municípios do dia 20/05/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	424,09		
01002779	20.05.2015	29001	Referente retenção do PASEP/ITR, Imposto Territorial Rural do dia 20/05/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,27		
01002841	25.05.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FEP, Fundo de Participação dos Municípios do dia 25/05/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	59,07		
01002906	28.05.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FPM, Fundo de Participação dos Municípios do dia 28/05/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	193,79		
01002908	29.05.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FPM, Fundo de Participação dos Municípios do dia 29/05/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.773,97		
01002909	29.05.2015	29001	Referente retenção do PASEP/ICMS Desoneração das Exportações Lei 87/96 do dia 29/05/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11,45		
			Total do Fornecedor.....:	11.196,09		

PAULO ANDRE BRAUVERS		457				
01002886	26.05.2015	27301	REFERENTE CONCESSÃO DE INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE TELHADO DO GALPÃO QUE ABRIGARÁ A ATIVIDADE DE BOVINOCULTURA DE LEITE AO SENHOR PAULO ANDRÉ BRAUVERS CONFORME PROTOCOLO ADMINISTRATIVO NUMERO 288/2015 E LEI MUNICIPAL Nº592/2009 INCISO PRIMEIRO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.000,00		
			Total do Fornecedor.....:	5.000,00		

PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MED		4698				
01002887	27.05.2015	15703	Ref. serviços de pediatra prestados durante o mês de abril de 2015, complemento do empenho 119/2015, op. 04.			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	120,00		
			Total do Fornecedor.....:	120,00		

Município de Forquethinha		RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015				Pg. 60
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	

PODER JUDICIARIO - COMARCA DE LAJEA		3668				
01002537	06.05.2015	4111	TAXAS COM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL DE NUMERO 017/1.12.0008705-9 DIRCEU ALBERTO BREUVERS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,35		
01002538	06.05.2015	4111	TAXAS COM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL DE NUMEROS 017/1.12.0008670-2 ELOIR PINHEIRO MACHADO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,35		
01002732	20.05.2015	4111	TAXAS CUSTAS COM TAXAS REFERENTE PROCESSO 017/1.14.0007021-4 DE COBRANCA JUDICIAL CONTRA SR(A) FERNANDA POSSAMAE-ME.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	25,29		
			Total do Fornecedor.....:	165,99		

PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS		962				
01002572	11.05.2015	15708	SEGURO DO PREDIO 01-Unidade básica de saúde (posto de saúde), Endereço: Rua Phillip Nied Incêndio, queda de raio e explosão: R\$ 150.000,00 (sem franquia) Vendaval: R\$ 15.000,00 (mínimo da franquia R\$1.000.00) Marca:CONT 077/2015	409/20		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	453,00		
01002573	11.05.2015	4114	SEGURO DO PREDIO 02-Centro Administrativo Municipal Rua Johann Kremer Incêndio, queda de raio e explosão: R\$ 300.000,00 (sem franquia) Vendaval: R\$ 30.000,00 (máximo da franquia R\$1.000.00) Marca:CONT 077/2015	409/20		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	453,00		
01002574	11.05.2015	21307	SEGURO DO PREDIO 03-Secretaria da Agricultura Rua Martin Luther Incêndio, queda de raio e explosão: R\$ 200.000,00 (sem franquia) Vendaval: R\$ 20.000,00 (máximo da franquia R\$1.000.00) Marca:CONT 077/2015	409/20		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	453,00		
01002575	11.05.2015	9806	SEGURO DO PREDIO 04-Escola de Educação Infantil Brincar Construindo	409/20		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	453,00		

Município de Forquethinha		RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015				Pg. 61
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	

			Rua Friedrich Juchum Incêndio, queda de raio e explosão: R\$ 200.000,00 (sem franquia) Vendaval: R\$ 20.000,00 (máximo da franquia R\$1.000.00) Marca:CONT 077/2015			
			Total do Empenho.....:	453,00		
01002576	11.05.2015	8007	SEGURO DO PREDIO 05-Escola João Batista de Mello (Prédio) Rua Martin Luther Incêndio, queda de raio e explosão: R\$ 500.000,00 (sem franquia) Vendaval: R\$ 50.000,00 (máximo da franquia R\$1.000.00)	409/20		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	453,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002577	11.05.2015	13411	Marca:CONT 077/2015 Total do Empenho.....: 453,00 SEGURO DO PREDIO 06- Salão da Terceira Idade Rua Estrada RS 424 Incêndio, queda de raio e explosão: R\$ 20.000,00 (sem franquía) Vendaval: R\$ 20.000,00 (máximo da franquía R\$1.000,00) Marca:CONT 077/2015	409/20	CNV-Convite
01002578	11.05.2015	15708	Total do Empenho.....: 453,00 SEGURO DO PREDIO 07-Centro Complementar de Saúde Rua Friedrich Juchum Incêndio, queda de raio e explosão: R\$ 200.000,00 (sem franquía) Vendaval: R\$ 20.000,00 (máximo da franquía R\$1.000,00) Marca:CONT 077/2015	409/20	CNV-Convite
01002579	11.05.2015	13411	Total do Empenho.....: 453,00 SEGURO DO PREDIO 08-Museu Rua Friedrich Metz Incêndio, queda de raio e explosão: R\$ 90.000,00 (sem franquía) Vendaval: R\$ 10.000,00 (máximo da franquía R\$1.000,00) Marca:CONT 077/2015	409/20	CNV-Convite
01002580	11.05.2015	8007	Total do Empenho.....: 453,00 SEGURO DO PREDIO 09-Escola Henrique Emilio Griebler Estrada Arroio Alegre Incêndio, queda de raio e explosão: R\$ 200.000,00 (sem franquía)	409/20	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 62

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Danos elétricos: R\$ 15.000,00 (máximo da franquía R\$1.500,00) Resp.civil estabelecimentos comerciais: R\$ 20.000,00 (mínimo da franquía R\$1.000,00) Vendaval: R\$ 41.200,00 (máximo da franquía R\$1.000,00) Marca:CONT 077/2015		
01002581	11.05.2015	13411	Total do Empenho.....: 453,00 SEGURO DO PREDIO 10-Restaurante Colonial Estrada RS 424 Bauereck Incêndio, queda de raio e explosão: R\$ 100.000,00 (sem franquía) Vendaval: R\$ 10.000,00 (máximo da franquía R\$1.000,00) Marca:CONT 077/2015	409/20	CNV-Convite
01002582	11.05.2015	13411	Total do Empenho.....: 453,00 SEGURO DO PREDIO 11-Salão de Jogos Auditório Estrada RS 424 Bauereck Incêndio, queda de raio e explosão: R\$ 200.000,00 (sem franquía) Vendaval: R\$ 40.000,00 (máximo da franquía R\$1.000,00) Marca:CONT 077/2015	409/20	CNV-Convite
01002583	11.05.2015	13411	Total do Empenho.....: 453,00 SEGURO DO PREDIO 12-Salão de Pedras Estrada RS 424 Bauereck Incêndio, queda de raio e explosão: R\$ 100.000,00 (sem franquía) Vendaval: R\$ 10.000,00 (máximo de R\$ 1.000,00) Marca:CONT 077/2015	409/20	CNV-Convite
01002584	11.05.2015	23609	Total do Empenho.....: 453,00 SEGURO DO PREDIO 13-Secretaria de Obras Rua Friedrich Juchum Incêndio, queda de raio e explosão: R\$ 300.000,00 (sem franquía) Vendaval: R\$ 20.000,00 (máximo de R\$1.000,00) Marca:CONT 077/2015	409/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....: 453,00		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 63

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002585	11.05.2015	8007	SEGURO DO PREDIO 14-Ginásio João Batista de Mello Rua Martin Luther Incêndio, queda de raio e explosão: R\$ 200.000,00 (sem franquía) Vendaval: R\$ 20.000,00 (máximo da franquía R\$1.000,00) Marca:CONT 077/2015	409/20	CNV-Convite
01002586	11.05.2015	15708	Total do Empenho.....: 453,00 SEGURO DO PREDIO 15-Complexo Vida Saudável Rua Friedrich Juchum Incêndio queda de raio e explosão: R\$ 300.000,00 (sem franquía) Vendaval: R\$ 30.000,00 (máximo de R\$1.000,00) Marca:CONT 077/2015	409/20	CNV-Convite
01002587	11.05.2015	13411	Total do Empenho.....: 453,00 SEGURO DO PREDIO 16 - Salão de Exposições e Ginásio Estrada RS 424 Bauereck Incêndio queda de raio e explosão: R\$ 300.000,00 (sem	409/20	CNV-Convite

		franquia)		Vendaval: R\$ 30.000,00 (máximo de R\$1.000,00)		de		Marca:CONT 077/2015		Total do Empenho.....:			
01002744	20.05.2015	23609	SEGURO	CAMINHÃO/BASCULANTE	MB	453,00	390/20	CNV-Convite					
										Total do Empenho.....:			
01002745	20.05.2015	23609	SEGURO	Caminhão/Basculante	17.210	133,80	390/20	CNV-Convite					
										Total do Empenho.....:			
01002746	20.05.2015	23609	SEGURO	Caminhão/Mec.	1414	133,80	390/20	CNV-Convite					
										Total do Empenho.....:			
01002747	20.05.2015	23609	SEGURO	Caminhão/Ford	FORD	133,80	390/20	CNV-Convite					
										Total do Empenho.....:			
01002748	20.05.2015	21307	SEGURO			133,80	390/20	CNV-Convite					

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 64

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002749	20.05.2015	21307	SEGURO Caminhão/Basculante Mercedes Mer cedes Benz 1718, branco 2010/2010 IRB 9944 05 Sem Não RCF	390/20	CNV-Convite
Total do Empenho.....:					
01002750	20.05.2015	6905	SEGURO Caminhão Tanque Ford Ford CARGO 1319, BRANCO 2013/2013 IUQ 2378 02 Sem Não RCF	390/20	CNV-Convite
Total do Empenho.....:					
01002751	20.05.2015	23609	SEGURO Ônibus Marcopolo Volare V8 Escolar 28P/ 152CV 2012/2012 ITC 6787 03 3.000,00 Sim COMPREENSIV A	390/20	CNV-Convite
Total do Empenho.....:					
01002752	20.05.2015	15708	SEGURO Motoniveladora Caterpillar Cat 120k 2013/2013 01 Sem Não RCF	390/20	CNV-Convite
Total do Empenho.....:					
01002753	20.05.2015	15708	SEGURO Minibus FIAT FIAT DUCATO MINIBUS 16 PASSAG. 2007/2008 IOL0574 07 1.0 00,00 Sim COMPREENSIVA	390/20	CNV-Convite
Total do Empenho.....:					
01002754	20.05.2015	15708	SEGURO Automóvel GM CELTA LIFE 1.0 2008/2008 IOR7952 05 1.000,0 0 Sim COMPREENSIVA	390/20	CNV-Convite
Total do Empenho.....:					
01002755	20.05.2015	15708	SEGURO Automóvel Fiat Uno 1.0 (04 portas) 2010/2011 IRN 5256 04 1.000,00 NãoCOMPREENSIVA	390/20	CNV-Convite
Total do Empenho.....:					
01002756	20.05.2015	15708	SEGURO Automóvel GM CELTA LIFE (04 portas) 2011/2012 ISN 6049 04 1.000,00 Sim COMPREENSIVA	390/20	CNV-Convite
Total do Empenho.....:					
01002757	20.05.2015	15708	SEGURO Automóvel VW GOL 1.6 (04 portas) 2013/2014 IVB 4900 01 1.000,00 Sim COMPREENSIVA	390/20	CNV-Convite
Total do Empenho.....:					
496,51					

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 65

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002758	20.05.2015	21307	SEGURO Trator de Rodas VALTRA Trator Agrícola BM 4x4, amarelo, Série M100248188 2009/2009 ISX 3086 05 Sem Não RCF	390/20	CNV-Convite
Total do Empenho.....:					
01002759	20.05.2015	21307	SEGURO Trator de Rodas VALTRA Trator Agrícola BM 4x4, amarelo, Série M100247569 2009/2009 ISX 3077 06 Sem Não RCF	390/20	CNV-Convite
Total do Empenho.....:					
01002760	20.05.2015	21307	SEGURO Trator de Rodas VALTRA Trator agrícola 785 Azul, 4x4, Série 07854287028 2002/2002 04 Sem Nã o RCF	390/20	CNV-Convite
Total do Empenho.....:					
01002761	20.05.2015	21307	SEGURO Trator de Rodas VALTRA Trator agrícola A750 amarelo, Série A750351031 2013/2013 01 Sem	390/20	CNV-Convite
Total do Empenho.....:					
01002762	20.05.2015	21307	SEGURO Trator de Rodas JCB Retroscavadeira 3c, 4x4, amarela 2010/2010 IQY 2243 05 Sem Não RCF	390/20	CNV-Convite
Total do Empenho.....:					
44,02					

01002763	20.05.2015	21307	SEGURO Trator de Rodas JCB Retroescavadeira 3c, 4x4, amarela 2010/2010 2250 05 Sem Não RCF IQY CONTRATO 076/2015.	390/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	44,02	
01002764	20.05.2015	21307	SEGURO Trator de Rodas JCB Retroescavadeira 4CX, 4x4, amarela 2009/2009 2383 06 Sem Não RCF IQY CONTRATO 076/2015.	390/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	44,02	
01002765	20.05.2015	21307	SEGURO Trator de Rodas Volvo Retroescavadeira 4x4 BL 70B 2012/2012 1269 03 Sem Não RCF ISW CONTRATO 076/2015.	390/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	44,02	
01002766	20.05.2015	2412	SEGURO Automóvel VW Jetta 2.0	390/20	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 66

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			(04 portas) 2011/2011 3921 01 1.000,00 Sim ISE A COMPREENSIV CONTRATO 076/2015.		
			Total do Empenho.....:	450,36	
01002767	20.05.2015	21307	SEGURO Automóvel VW Gol 1.6 Total Flex (04 portas) 2011/2011 3627 04 1.000,00 ISB Não COMPREENSIV A CONTRATO 076/2015.	390/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	380,67	
01002768	20.05.2015	6507	SEGURO Automóvel GOL GOL 1.6 TOTAL FLEX (4 portas) 2013/2014 1506 02 1.000,00 IVD Sim COMPREENSIV A CONTRATO 076/2015.	390/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	471,28	
01002769	20.05.2015	23609	SEGURO Automóvel FIAT FIAT UNO MILLE FIRE 2005/2006 AMU 4737 01 1.000,00 Não COMPREENSIV A CONTRATO 076/2015.	390/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	225,69	
01002770	20.05.2015	4114	SEGURO Automóvel VW Gol 1.6 Total Flex (04 portas) 2012/2013 5822 02 1.000,00 ITJ Sim COMPREENSIV A CONTRATO 076/2015.	390/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	453,59	
01002771	20.05.2015	21307	SEGURO Minicarregadeira New Holand MINICARREGADEIRA L220 2012/2012 ITA 2394 03 Sem Não RCF CONTRATO 076/2015.	390/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	44,02	
01002772	20.05.2015	23609	SEGURO Trator de Rodas Randon Retroescavadeira 4x4 2013/2013 01 Sem Não RCF CONTRATO 076/2015.	390/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	44,02	
01002773	20.05.2015	21307	SEGURO Caminhão Mercedes Atron Truck Mercedes 2014/2014 4167 00 Sem Não RCF CONTRATO 076/2015.	390/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	133,80	
01002774	20.05.2015	23609	SEGURO Caminhão Mercedes Atron Truck Mercedes 2014/2014 2729 IVT	390/20	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 67

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			1044 00 Sem Não RCF CONTRATO 076/2015.		
			Total do Empenho.....:	133,80	
01002775	20.05.2015	21307	SEGURO Caminhão Toco Ford Ford Cargo 1319 2014/2014 IVQ 6854 00 Sem Não RCF CONTRATO 076/2015.	390/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	133,80	
01002776	20.05.2015	6905	SEGURO Micro Onibus Escolar Volkswagen Volkswagen 15-190 OD 2014/2014 IVV 1558 00 R\$ 3.000,00 Sim COMPREENSIVA CONTRATO 076/2015.	390/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	1.182,22	
01002777	20.05.2015	15708	SEGURO Ambulância Furgão Renault Master 2.3 dCi Furgão 16V Diesel 2014/2015 IVR 8279 00 R\$ 1.000,00 Sim COMPREENSIVA CONTRATO 076/2015.	390/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	1.356,53	
			Total do Fornecedor.....:	16.376,19	
PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO			173		
01002525	06.05.2015	29003	TAXAS /MULTAS DE TRANSITONUMERO 901406408250 EXPEDIDA NO DIA 09/04/2015, OCORRIDO JUNTO AO VEICULO PEUGEOT/BOXER, PLACA INF9314 TENDO COMO CONDUTOR O SENHOR IRIO LAURI STRASSBURGER, CONFORME EXPEDIENTE PROTOCOLADO SOB NUMERO 05/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	102,15	
			Total do Fornecedor.....:	102,15	
REDE VALE COMUNICACAO LTDA			174		
01002667	12.05.2015	13417	REFERENTE PUBLICAÇÃO DO RESUMO EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº02/2015.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	92,18	
01002807	21.05.2015	4130	Referente publicação do edital da tomada de preços nº 06/2015. Referente publicação do edital do comdica Referente publicação do edital do leilão 01		TMP-Tomada de

01002994	29.05.2015	15733	Referente publicação da retificação do edital do leilão 01. Total do Empenho.....: 444,14		
			Referente publicação do edital 03/2015, pregão eletrônico, para a contratação de empresa para a confecção de próteses dentárias na edição do dia 02/06/2015. Total do Empenho.....: 167,60		TMP-Tomada de
			Total do Fornecedor.....: 703,92		

REGISTRO DE IMOVEIS DE LAJEADO 3742

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 68

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002512	05.05.2015	4123	TAXAS CUSTAS COM EMISSÃO DE CERTIDÃO NUMERO 099455 REFERENTE MATRICULA 23349 DO REGISTRO DE IMOVEIS DE LAJEADO PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO DOS PROPRIETARIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA GALERIA PARA RECOLHIMENTO DE AGUAS PLUVIAIS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 34,10		
01002609	11.05.2015	4123	COPIA /CERTIDÕES REFERENTE AO CODIGO 8661 (PEDIDO 100122) ATUALIZADOS REFERENTE AREA DE TERRAS ONDE ESTA LOCALIZADO GINASIO DO GREMIO ESPORTIVO ARROIO ALEGRENSE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 92,20		
			Total do Fornecedor.....: 126,30		
RENATO ALBERTO BACKENDORF			5001		
01002794	21.05.2015	13602	MUDAS mil mudas de Amor Perfeito (médio); MUDAS mil mudas de Chitinha; MUDAS mil mudas de Boca de Leão; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 089/2015	394/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....: 3.294,00		
01002795	21.05.2015	20908	MUDAS mil mudas de Amor Perfeito (médio); MUDAS mil mudas de Chitinha; MUDAS mil mudas de Boca de Leão; MUDAS mudas de Tajete; MUDAS mudas de Alegria de Jardim; MUDAS mil mudas de Avinca; GASTO COM AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 089/2015.	394/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....: 6.306,00		
			Total do Fornecedor.....: 9.600,00		
RENOVADORA DE PNEUS LUPT LTDA			318		
01002868	26.05.2015	24201	RECAPAGEM DE PNEU pneu 1400 x 24 desenho SGG - L2, pneu convencional, utilizados nas Motoniveladoras Nova e na de placa IKN 4373; RECAPAGEM DE PNEU pneu 275/80 x 22.5 de 21mm de profundidade borrachudo, pneu radial, recapagem a frio, utilizado no Caminhão de placa IVQ 6854 . SERVIÇO CONFORME CONTRATO 098/2015.	420/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....: 1.880,00		

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 69

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....: 1.880,00		
ROBERTO LUIS MULLER			987		
01002979	29.05.2015	5301	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO JUNTO A UNIVATES NO DIA 28/05/2015 AO SERVIDOR ROBERTO LUIS MULLER.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 4,00		
			Total do Fornecedor.....: 4,00		
ROGERIO BECKER			712		
01002896	28.05.2015	28201	REFERENTE CHEQUE INCENTIVO DE N°304 CONCEDIDO AO SENHOR ROGERIO BECKER CONFORME LEI MUNICIPAL N°934 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2013. URÉIA FORRAGEIRA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 588,30		
			Total do Fornecedor.....: 588,30		
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK			4453		
01002593	11.05.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR SERVIDOR GUSTAVO LENHART JUNTO A DPM, DOCUMENTOS A BIBLIOTECA PUBLICA E LEVAR AMOSTRAS DE TERRA PARA ANALISE NO DIA 05/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 36,60		
01002677	14.05.2015	1901	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR SR PREFEITO JUNTO A AUDIENCIA NA CASA CIVIL DO ESTADO NO DIA 11/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 36,60		
01002842	25.05.2015	6001	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA LEVAR ONIBUS DE PLACA IVV 1558 PARA A REVISAO E VELOTACO ,NO DIA 19 MAIO/2015 EM LAJEADO/RS. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 26,14		
01002843	25.05.2015	1901	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ESTRELA /RS PARA LEVAR SR PREFEITO NA REUNIAO DA AMVAT NO DIA 22/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 26,14		
			Total do Fornecedor.....: 125,48		

Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015		Pg. 70
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
ROSANGELA EHRENBRINK PETTER EPP	15.05.2015	23304	6499 MATERIAL pares de botina, solado PU, sem cadarço, em couro, bidensidade, nº 40 MATERIAL pares de botina, solado PU, sem cadarço, em couro, bidensidade, nº 41 MATERIAL pares de botina, solado PU, sem cadarço, em couro, bidensidade, nº 42 MATERIAL pares de botina, solado PU, sem cadarço, em couro, bidensidade, nº 43 MATERIAL pares de botina, solado PU, sem cadarço, em couro, bidensidade, nº 44 MATERIAL pares de botina, solado PU, sem cadarço, em couro, bidensidade, nº 45 MATERIAL unidades de óculos de proteção, com policarbonato e abas laterais, fume; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO 080/2015.	384/20	CNV-Convite	
				Total do Empenho.....:		737,10
				Total do Fornecedor.....:		737,10
SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA	11.05.2015	4123	5010 COPIA /CUSTAS COM CONFECCÃO DE COPIAS DE PLANTAS DOS PREDIOS PUBLICOS PARA EFETUAR PROJETOS DE PPCI -PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO.		DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:		204,43
				Total do Fornecedor.....:		204,43
SELIO ANTONIO GUZON	04.05.2015	10801	435 ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 COUVE-FOLHA VERDE; Marca:CONTRATO 014/2015 MORANGA AMARELA CABOTIA; Marca:CONTRATO 014/2015 CHUCHU Marca:CONTRATO 014/2015 TEMPERO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONTRATO 014/2015 ENTREGA 20/04/2015.		PRD-Dispensa	
				Total do Empenho.....:		38,21
01002477	04.05.2015	10801	ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 COUVE-FOLHA VERDE; Marca:CONTRATO 014/2015		PRD-Dispensa	

Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015		Pg. 71
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
01002478	04.05.2015	10601	AIPIM DESCASCADO Marca:CONTRATO 014/2015 aquisição de merenda PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO 014/2015 ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 CONTRATO 014/2015 ENTREGA 04/05/2015 ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO.	39,83	PRD-Dispensa	
				Total do Empenho.....:		9,30
01002835	25.05.2015	10601	ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO 014/2015		PRD-Dispensa	
				Total do Empenho.....:		9,30
01002836	25.05.2015	10901	ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 014/2015		PRD-Dispensa	
				Total do Empenho.....:		4,65
01002837	25.05.2015	10601	MORANGA AMARELA CABOTIA; Marca:CONTRATO 014/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CFE CONTRATO 014/2015.		PRD-Dispensa	
				Total do Empenho.....:		19,26
01002838	25.05.2015	10901	COUVE-FOLHA VERDE; Marca:CONTRATO 014/2015 CHUCHU Marca:CONTRATO 014/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO 014/2015		PRD-Dispensa	
				Total do Empenho.....:		17,01
01002889	27.05.2015	10901	REPOLHO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 MORANGA AMARELA CABOTIA; Marca:CONTRATO 014/2015 CHUCHU Marca:CONTRATO 014/2015 TEMPERO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 AIPIM DESCASCADO Marca:CONTRATO 014/2015 GASTO COM MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO 06/04/2015		CHP-Chamada P	
				Total do Empenho.....:		52,81
				Total do Fornecedor.....:		190,37
SENAT			6821			

Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015		Pg. 72
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
01002978	29.05.2015	15711	CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIO		DPV-Dispensa	

REFERENTE TRANSPORTE COLETIVO DO
SERVIDOR IRIO LAURI STRASSBURGER
JUNTO AO SEST SENAT NOS DIAS 09
E 10 DE JUNHO DE 2015.

Total do Empenho.....: 150,00
Total do Fornecedor.....: 150,00

SERGIO ANTONIO HEINLE 499
01002826 22.05.2015 28201 Referente cheque incentivo de nº 397, concedido conforme lei municipal nº 934 de 24 de dezembro de 2013e expedienete 597/2015. DFV-Dispensa
Sementes de Forrageiras
Ureia
Total do Empenho.....: 587,90
Total do Fornecedor.....: 587,90

SILVANE DOMINGA DISEGNA-ME 6686
01002699 15.05.2015 23304 MATERIAL pares de bota de 384/20 CNV-Convite
borracha, sem forro, nº 40
MATERIAL pares de bota de
borracha, sem forro, nº 41
MATERIAL pares de bota de
borracha, sem forro, nº 43
MATERIAL unidades de calça
Jeans, na cor azul marinho, com
elástico, cordão, bolso, sem
ziper, com logotipo do Município
em serigrafia tamanho "M"
MATERIAL unidades de calça
Jeans, na cor azul marinho, com
elástico, cordão, bolso, sem
ziper, com logotipo do Município
em serigrafia tamanho "G";
MATERIAL unidades de calça
Jeans, na cor azul marinho, com
elástico, cordão, bolso, sem
ziper, com logotipo do Município
em serigrafia tamanho "GG".
AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO
NUMERO 079/2015.
Total do Empenho.....: 1.062,30
Total do Fornecedor.....: 1.062,30

SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FO 74
01002554 07.05.2015 10701 MATERIAL caixas, com 10 sachês 1274/2 CNV-Convite
cada, de chá de camomila;
MATERIAL caixas, com 10 sachês
cada, de chá de erva-doce;
MATERIAL pacotes de 1 kg de
farinha de trigo integral;
MATERIAL kg feijão carioca
pacote de 1 kg;

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 73

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002555	07.05.2015	10801	MATERIAL pacotes 500g lentilha; MATERIAL kg de melado; MATERIAL pacotes 500g de pipoca; AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO Total do Empenho.....: 75,60	1274/2	CNV-Convite
01002589	11.05.2015	10701	MATERIAL pacotes 400 g bolacha Maria; MATERIAL pacotes 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate; MATERIAL latas 200 g ervilha; MATERIAL kg feijão carioca pacote de 1 kg; MATERIAL kg feijão preto pacote de 1 kg; MATERIAL kg de cebola; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO Total do Empenho.....: 64,09	1274/2	CNV-Convite
01002608	11.05.2015	15305	MATERIAL caixas de chocolate em pó soluvel 200 gramas. AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO. Total do Empenho.....: 37,50		DFV-Dispensa
01002695	15.05.2015	10701	MATERIAL TIPO PILHA PALITO PACOTES COM 4 UNIDADES A SER UTILIZADA JUNTO AOS AR CONDICIONADO DOS DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. Total do Empenho.....: 14,43	1274/2	CNV-Convite
01002696	15.05.2015	10801	MATERIAL kg de açúcar refinado pacote 1 kg MATERIAL pacotes 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate; MATERIAL potes 500g margarina sem sal; MATERIAL pacotes 1 kg de polvilho azedo; MATERIAL kg carne moida, tipo II; MATERIAL kg batata inglesa; MATERIAL kg de cebola; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO. Total do Empenho.....: 228,11	1274/2	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 74

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL caixas, com 10 sachês cada, de chá de erva-doce; MATERIAL kg schmier colonial; MATERIAL pacotes 500g lentilha; MATERIAL potes 500g margarina sem sal; MATERIAL unidades de 900 ml óleo de soja; MATERIAL kg de sal refinado iodado pacote 1 kg; MATERIAL kg carne moida, tipo		

			II; MATERIAL kg batata inglesa; MATERIAL kg de cebola; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO	Total do Empenho.....:	262,57		
01002823	22.05.2015	10801	MATERIAL pacotes 400 g bolacha Maria; MATERIAL pacotes 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate; MATERIAL unidades 200 g café solúvel granulado; MATERIAL kg schmier colonial; MATERIAL latas 400 g farinha láctea; MATERIAL kg feijão carioca pacote de 1 kg; MATERIAL kg de melado; MATERIAL pacotes 1 kg de polvilho azedo; MATERIAL pacotes 50 g queijo ralado; MATERIAL kg carne moida, tipo II; MATERIAL kg batata inglesa; MATERIAL kg de cebola; MATERIAL kg de rabanete; MATERIAL pacotes canudinhos de massa para rechear, com 200 gramas cada; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO	Total do Empenho.....:	262,57	1274/2	CNV-Convite
01002824	22.05.2015	10701	MATERIAL pacotes 400 g bolacha Maria; MATERIAL pacotes 500g lentilha; MATERIAL pacotes 50 g de orégano; MATERIAL pacotes 50 g queijo ralado;	Total do Empenho.....:	233,06	1274/2	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 75

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao		
01002898	28.05.2015	10701	MATERIAL kg de laranja; gasto com aquisição de merenda para escola joao batista de mello conforme contrato numero 259/2014	Total do Empenho.....:	92,38	1274/2	CNV-Convite
01002899	28.05.2015	10801	MATERIAL pacotes 400 g bolacha Maria; MATERIAL pacotes 500g lentilha; MATERIAL pacotes 50 g de orégano; MATERIAL kg de laranja; Gasto com aquisição de merenda para escola JOAO BATISTA DE MELLO	Total do Empenho.....:	71,25	1274/2	CNV-Convite
01002986	29.05.2015	10701	MATERIAL pacotes 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate; MATERIAL unidades de 900 ml óleo de soja; MATERIAL pacotes 1 kg de polvilho azedo; MATERIAL pacotes 500 g sagu; MATERIAL kg de sal refinado iodado pacote 1 kg; MATERIAL kg carne moida, tipo II;	Total do Empenho.....:	226,94	1274/2	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 76

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao		
01002987	29.05.2015	10801	MATERIAL kg batata inglesa; MATERIAL kg de cebola; MATERIAL unidades de repolho verde; MATERIAL kg de rabanete; GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO NO DIA 08/06/2015 CONTRATO 259/2014	Total do Empenho.....:	274,10	1274/2	CNV-Convite
			MATERIAL kg de açúcar refinado pacote 1 kg MATERIAL pacotes de arroz tipo parabolizado pacote 5 kg; MATERIAL latas 200 g ervilha; MATERIAL kg feijão carioca pacote de 1 kg; MATERIAL kg feijão preto pacote de 1 kg; MATERIAL potes 500g margarina sem sal;				

MATERIAL pacotes 500g de pipoca;
MATERIAL kg de sal refinado
iodado pacote 1 kg;
MATERIAL garrafas 700 ml de
vinagre de álcool;
MATERIAL kg carne moida, tipo
II;
MATERIAL kg batata inglesa;
MATERIAL kg de cebola;
MATERIAL unidades de repolho
verde;
MATERIAL unidades de couve
chinesa;
MATERIAL kg de manga;
GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA
PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
BRINCAR CONSTRUINDO CONTRATO
259/2014 NO DIA 08/06/2015.

Total do Empenho.....: 203,31
Total do Fornecedor.....: 1.783,34

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE		128			
01002922	29.05.2015	15703	Referente pacientes encaminhados para consulta no hospital Bruno Born para atendimento de Urgência e Emergência no mês de maio de 2015. Complemento do empenho 125/2015,op.07.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.082,29	
01002995	29.05.2015	15703	Referente termo aditivo ao convênio 01/2011,para atendimentos ambulatoriais,de internações e cirurgias em caráter de urgência e emergência pela central de convênios. -O Município pagará a convênida mensalmente o valor de R\$ 4.144,56.		DPV-Dispensa

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 77

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			-A cada internação hospitalar em regime de urgência e emergência e mediante o fornecimento de (AIH), será subvencionado em 1,67 vezes o valor desta até o limite de R\$2.265,66. -Pelos procedimentos cirúrgicos de parto,o Município fornecerá AIH á conveniada subvencionada em R\$ 1.324,51,por procedimento cirurgico de parto. -A cada chamado de médico especialista,cuja especialidade não esteja prevista na alinea "b" do parágrafo 2º da cláusula primeira,o Município pagará o valor de R\$ 240,00. -Excepcionalmente em atendimentos médicos nos horários de assistência básica de saúde,o Município pagará o valor de R\$93,50. Empenho por estimativa de 8 meses.		
			Total do Empenho.....:	56.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	57.082,29	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
SUELI STORCK		2731			
01002705	18.05.2015	10901	MORANGUINHO Marca:CONTRATO 015/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE EMRENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	66,96	
01002832	25.05.2015	10901	MORANGUINHO Marca:CONTRATO 015/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 015/2015		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	66,96	
			Total do Fornecedor.....:	133,92	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
SUL PREMIUM VEICULOS LTDA-ME		6361			
01002562	08.05.2015	32302	PECA TANQUE DE URÉIA DE 19 LITROS, INSTALADO; GASTO COM CONTRATO NUMERO 081/2015.	415/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	5.100,00	
01002827	25.05.2015	24102	MATERIAL TIPO ARLA 32 GALÃO DE 20 LITROS CADA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	275,00	
01002828	25.05.2015	24102	MATERIAL GALAO DE 20 LITRO DE ARLA 32 PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVT 1044.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	275,00	
01002829	25.05.2015	32302	ARLA 32 GALÃO DE 20 LITROS PARA SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA ITC 6787.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	275,00	

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 78

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002859	26.05.2015	32302	MATERIAL ELEMENTO FILTRO SEPARADOR; MATERIAL ELEMENTO PRINCIPAL; MATERIAL ELEMENTO SECUNDARIO; MATERIAL FILTRO OLEO LUBRIFICANTE; MATERIAL ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL; MATERIAL FRENO M12 985 82NF; MATERIAL OLEO MOTOR; MATERIAL OLEO DO DIFERENCIAL; MATERIAL BUCHA BARRA ESTABILIZADORA; MATERIAL BUCHA AMORTECEDOR ; MATERIAL ARLA 32. MATERIAL A SER UTILIZADO NA REVISAO DOS 60 MIL KILOMETROS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS ITC 6787.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	798,58	
01002860	26.05.2015	8014	SERVICO MAO DE OBRA TROCA DAS BUCHAS BARRA ESTABILIZADORA E TROCA DAS BUCHAS AMORTECEDOR JUNTO AO MICRO ONIBUS DE PLACA ITC 6787 DURANTE A REVISAO DOS 60 MIL KILOMETROS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	180,00	
			Total do Fornecedor.....:	6.903,58	
SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA L 4907					
01002679	14.05.2015	4405	EQUIPAMENTO par de rádios bidirecionais com	370/20	CNV-Convite

características mínimas de 20 canais, alcance mínimo de 20 km em área livre.
 EQUIPAMENTO Leitor de código de barras de alta precisão, fonte de luz diodo de 650nm, velocidade de leitura 500 leituras/segundo, ângulo de varredura de 52°, cabo de 2m (esticado), com pedestal que possibilita o usuário trabalhar com as mãos livres.
 EQUIPAMENTO HD Externo USB 500GB.
 EQUIPAMENTO impressora Laser Multifuncional com velocidade de impressão Monocromática: em preto e branco (Carta) até 35 ppm; Memória: Capacidade: 128MB. Tipo de saída USB e Ethernet 10/100.
 EQUIPAMENTO roteadores wireless

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 79

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			2.4 GHz 700mw de potencia, Interface, 1 porta WAN (POE) 10/100 Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45, 4 portas LAN (1POE) 10/100 Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45; GASTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO NUMERO 082/2015. Total do Empenho.....: 3.038,00		
01002697	15.05.2015	8201	EQUIPAMENTO um rack piso, medindo 360x970 (1600,20x600x1000mm - AxLxP), com estrutura soldada em aço SAE 1020 de 1,5mm de espessura, porta frontal embutida em aço perfurado 0,9mm de espessura, com fechadura escamoteável, com 04 pés nivelados (aço polipropileno) confeccionados em aço (1/2"), laterais e fundos removíveis em aço perfurado 0,75mm de espessura com fecho rápido tipo fenda, teto chanfrado (angulado) com abertura para 02 ou 04 ventiladores, guia argolas soldadas internamente nas colunas traseiras para acomodação de cabos, com base de 1,9mm de espessura com abertura na parte traseira para passagens de cabos. Importante: devera acompanhar 4 Bandejas Móveis reforçadas e seus devidos encaixes, suportes e parafusos de fixação das bandejas. GASTO COM AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 085/2015. Total do Empenho.....: 1.780,00	1453/2	CNV-Convite
01002698	15.05.2015	6808	EQUIPAMENTO HD externo USB 500GB; contrato 85/2015 Total do Empenho.....: 264,00	1453/2	CNV-Convite
01002736	20.05.2015	6703	EQUIPAMENTO impressora Laser Colorida com conexão USB e Rede Lógica 10/100; EQUIPAMENTO HD externo USB 500GB; GASTO CONFORME AQUISIÇÃO CONTRATO NUMERO 085/2015. Total do Empenho.....: 1.363,00 Total do Fornecedor.....: 6.445,00	1453/2	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 80

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		6344			
01002610	11.05.2015	20910	RECARGA DE GÁS DE 2KG QUE SERÁ UTILIZADO PELO VETERINARIO NAS MOCHAÇÕES E BRUCELOSE. Total do Empenho.....: 20,00		DPV-Dispensa
01002881	26.05.2015	9506	RECARGA DE GÁS BOTIJA 2 GLP DE 13 KG ORDEM 6489 A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO Total do Empenho.....: 90,00 Total do Fornecedor.....: 110,00		DPV-Dispensa
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE		5002			
01002867	26.05.2015	15703	REFERENTE TERMO ADITIVO N°01/2015 ONDE FICA PRORROGADA A VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 08 MESES. Total do Empenho.....: 28.673,28 Total do Fornecedor.....: 28.673,28		CNV-Convite
VALER AR CONDICIONADO LTDA-ME		6369			
01002712	18.05.2015	11303	SERVICO ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO 02 (dois) complemento de gás para ar split 12.000 btus; Marca:CONT 088/2015 Total do Empenho.....: 270,00	429/20	CNV-Convite
01002713	18.05.2015	6906	SERVICO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MELLO 01 (um) complemento de gás para ar split 12.000 btus; Marca:CONT 088/2015 Total do Empenho.....: 135,00	429/20	CNV-Convite
01002714	18.05.2015	13410	SERVICO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRSTOPH BAUER 01 (uma) troca de contactora para ar split de 60.000 btus;	429/20	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Marca:CONT 088/2015 SERVICIO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRSTOPH BAUER 01 (uma) troca de placa para ar split de 60.000 btus Marca:CONT 088/2015 SERVICIO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRSTOPH BAUER 01 (um) complemento de gás pra ar split de 60.000 btus; Marca:CONT 088/2015		
01002715	18.05.2015	6502	SERVICO SECRETARIA DE	429/20	CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	1.115,00
				Total do Fornecedor.....:	1.115,00
Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 81					
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			EDUCAÇÃO 01 (uma) troca de capacitor para ar split de 24.000 btus; Marca:CONT 088/2015		
				Total do Empenho.....:	155,00
				Total do Fornecedor.....:	1.675,00
VANDERLEI ALBERTO MALMANN 1349					
01002734	20.05.2015	23702	MATERIAL unidades de Arruelas galvanizado a fogo 32mm X 32mm fuo de 14mm;	374/20	CNV-Convite
			AQUISIÇÃO CONFORMA CONTRATO NUMERO 096/2015		
				Total do Empenho.....:	8,70
				Total do Fornecedor.....:	8,70
VIACAO SARTORI LTDA 89					
01002682	14.05.2015	12002	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA LINHA LAJEADO FORQUETHINHA PARA O PORTADOR DE NECESSIDADE RESIDENTE EM FORQUETHINHA QUE FREQUENTA REGULARMENTE A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, CONFORME LEI Nº770 DE 29/08/2011.		DPV-Dispensa
			MAYARA DAUERHEIMER		
				Total do Empenho.....:	455,00
01002683	14.05.2015	32101	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES DA LINHA INTERMUNICIPAL PARA OS ALUNOS DO E. E. ENSINO MÉDIO DE FORQUETHINHA PARA O MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº938 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	577,50
01002691	14.05.2015	11401	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES DA LINHA MUNICIPAL FORQUETHINHA PARA OS ALUNOS DO E. E. ENSINO MÉDIO DE FORQUETHINHA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº938 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.828,44
01002692	14.05.2015	12002	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA LINHA LAJEADO FORQUETHINHA PARA O PORTADOR DE NECESSIDADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO E ABAIXO RELACIONADO QUE FREQUENTA REGULARMENTE A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOSDOS EXCEPCIONAIS APAE CONFORME LEI Nº770 DE 29/08/2011 QUE AUTORIZA O EXECUTIVO A SUBSIDIAR O CUSTO DA PASSAGEM ESCOLAR PARA O REFERIDO DEFICIENTE E ACOMPANHANTE.		DPV-Dispensa
			BRUNO MACHADO DE ASSIS.		
				Total do Empenho.....:	924,00
01002701	15.05.2015	13702	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS /ALUNOS QUA FAZEM PARTE DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÃS DO MUNICIPIO COM DESTINO A LAJEADO, NO DIA 17 DE MAIO CONFORME EXPEDIENTE NUMERO 558/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	180,00
01002849	26.05.2015	19601	PASSAGENS MINIMAS; PASSAGENS MUNICIPAIS. QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS USUARIOS POSSAM		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 82					
			UTILIZA-LAS NA PROMOÇÃO DE SEU TRANSPORTE PARA FREQUENTAR OS GRUPOS DE PCDS E BOLSA FAMILIA. SALIENTAMOS QUE O FORNECIMENTO DAS REFERIDAS PASSAGENS E DE PRIMORDIAL IMPORTANCIA HAJA VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO COM RECURSOS FINANCEIROS PROPRIOS PROPRIOS POR PARTE DOS USUARIOS. A DESPESA SERA CUSTEADA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1060 DE 13 D EMATO DE 2015.		
				Total do Empenho.....:	1.725,00
01002902	28.05.2015	10301	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA EMEP JOÃO BATISTA DE MELLO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.279,20
01002903	28.05.2015	10401	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA EMEP JOÃO BATISTA DE MELLO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	5.279,12
01002904	28.05.2015	10001	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA EMEP JOÃO BATISTA DE MELLO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.518,44
01002905	28.05.2015	12002	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA EMEP JOÃO BATISTA DE MELLO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	7.964,88
01002926	29.05.2015	23624	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº038/2001 PARA O BENEFICIO DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JUNHO DE 2015.		DPV-Dispensa
			IRAMIR MULLER		
			RETENÇÃO DE ISSQN: R\$ 4,24		
				Total do Empenho.....:	169,40
01002927	29.05.2015	6520	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº038/2001 PARA O BENEFICIO DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JUNHO DE 2015.		DPV-Dispensa
			LAJEADO X FORQUETHINHA (4,55) MINIMA (3,85)		
			VERA LOCATELLI		
			ROSANE ROSSETTI		
			CLAUDETE WOMMER		
				Total do Empenho.....:	507,15
01002928	29.05.2015	15732	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº038/2001 PARA O BENEFICIO DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JUNHO DE 2015.		DPV-Dispensa
			MARCIA SCHUMACHER KERN		
				Total do Empenho.....:	168,15

01002929 29.05.2015 13702 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS /ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÃS DO MUNICIPIO DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 83

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			COM DESTINO A MATRATÁ NO DIA 06 DE JUNHO SABADO COM SAIDA AS 8H30 EM FRENTE A EMEF JOAO BATISTA DE MELLO. O GRUPO DE DANÇAS É COMPOSTO POOR ALUNOS DA 6ª A 8ª SERIES SOB COORDENAÇÃO DA PROFESSORA RAQUEL ROCKEMBACH E COM A ASSESSORIA DA PROFESSORA TALS KOMMER. JUSTIFICAMOS ESTA SOLICITAÇÃO EM RAZAO DE PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE OS JOVENS DE DIFERENTES MUNICIPIOS E PRINCIPALMENTE PRESERVAR AS TRADIÇÕES DA CULTURA ALEMÃ. DESPESA CONFORME EXPEDIENTE NUMERO 583/2015.		
			Total do Empenho.....:	550,00	
01002990	29.05.2015	32101	Ref. complemento do empenho 2175/2015, gerado a menor em 23/04/2015 e pago no valor correto em 07/05/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,40	
			Total do Fornecedor.....:	26.126,68	
VIVEIROS IJUI LTDA			5675		
01002796	21.05.2015	13602	MUDAS mudas de Cipreste Vela Legitimas de no mínimo 1,2 m; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 090/2015	394/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	7.686,00	
01002797	21.05.2015	20908	MUDAS muda de Pinheiro Alemão de no mínimo 1,8 m; MUDAS mudas de cerejeira flor,cor rosa, de no mínimo 1,8 m; MUDAS mudas de Plátano Purpureum de no mínimo 1,5 m; MUDAS mudas de Plátano verde de no mínimo 1,5 m; MUDAS mudas de Pinheiro de Jardim, Araucária Heterophylla, de no mínimo 1,5 m; MUDAS mudas de Cipreste Vela Legitimas de no mínimo 1,2 m; MUDAS mudas de Gerânio ereto; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO 090/2015.	394/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	5.539,00	
			Total do Fornecedor.....:	13.225,00	
VIVO SA			4176		
01002893	27.05.2015	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015; SAÚDE IRIO - 51 9701 7029 GRASIANI - 51 9701 7037		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2015 a 31.05.2015 Pg. 84

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CLAUDIOMAR - 51 9976 1036		
			Total do Empenho.....:	196,11	
01002894	27.05.2015	23601	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015; OBRAS JACÓ - 51 9912 0253		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,90	
01002895	27.05.2015	2401	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015; GABINETE WALDEMAR - 51 9976 0736		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	78,40	
			Total do Fornecedor.....:	294,41	
WALDEMAR LAURIDO RICHTER			41		
01002681	14.05.2015	1901	DIARIA SEM FERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO COM O SECRETARIO DA PASTA SR MARCIO BIOLCHI, DIRETOR DE OPERAÇÕES DO DAER, SR ROGERIO BRASIL UBERTI E SECRETARIO DOS TRANSPORTES SR PEDRO WESTPHALEN PARA TRATAR DAS INTERLIGAÇÕES ASFALTICAS E MELHORIAS DAS RODOVIAS EXISTENTES NO DIA 11/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,19	
			Total do Fornecedor.....:	73,19	
			Total do Periodo.....:	812.469,39	