

Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015		Pg. 1
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
-----						
				Total do Fornecedor.....:		
-----						
A.D BRENNER & CIA. LTDA			126			
01003870	21.07.2015	20916	PECA NAVALHA DA ROCADEIRA. PECA PARAFUSO DA NAVALHA. PECA PORCA DO PARAFUSO DA NAVALHA. PECA PARAFUSO DA TRAVESSA DA NAVALHA; PECA PORCA DE FIXAÇÃO DA TRAVESSA. PECA TRAVESSA DAS NAVALHAS. PECA CONTRAPINO. PECA CONTRAPINO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROCADEIRA HIDRAULICA DE REGISTRO NUMERO 5116.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	675,88	
				Total do Fornecedor.....:	675,88	
-----						
ALEXANDRO VILLA			6508			
01004117	31.07.2015	33601	MATERIAL MACARRÃO. MATERIAL MASSA TIPO LASANHA; GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 126/2015.			PRD-Dispensa
				Total do Empenho.....:	222,02	
				Total do Fornecedor.....:	222,02	
-----						
ASSOCIAÇÃO ANTONIO VIEIRA			6860			
01004050	28.07.2015	13408	CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIO GASTO COM PARTICIPAÇÃO PROFESSORA RAQUEL MARIA ROCKENBACH PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE ALEMÃO -DEUTSCH UBER BRUCKEN NO PERIODO DE 22 A 24/07 DO CORRENTE ANO NA UNISINOS-SAO LEOPOLDO/RS.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	200,00	
				Total do Fornecedor.....:	200,00	
-----						
AUTO PECAS APOLO			163			
01004043	28.07.2015	15302	PECA palheta limpador parabrisa traseiro; PECA JOGO PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO. MATERIAL A SER UTILIZAO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	54,00	
01004044	28.07.2015	15302	PECA CORREIA COMANDO; PECA CORREIA ALTERNADOR;			DPV-Dispensa
-----						
Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015		Pg. 2
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
-----						
01004261	31.07.2015	15302	PECA ROLAMENTO TENSOR COMANDO; PECA ROLAMENTO TENSOR CORREIA ALTERNADOR. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6039.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	182,60	
				Total do Fornecedor.....:	267,60	
-----						
BANCO DO BRASIL			649			
01004234	31.07.2015	4119	Referente débito tarifas pagamento fornecedores por DOC e TED ,do mês de julho de 2015.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	4,00	
				Total do Fornecedor.....:	4,00	
-----						
BANRISUL CARTOES S.A			5462			
01003727	10.07.2015	11801	Referente emissão de segunda via do cartão vale alimentação para a servidora municipal. Marinez T. Kappes Wolfart. Segundo o responsável pelo setor de pessoal, este valor será descontado da folha de pagamento da servidora do mês de julho de 2015.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5,00	
01004133	31.07.2015	1801	Referente vale alimentação do mês de julho de 2015.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	181,81	
01004134	31.07.2015	3301	Referente vale alimentação do mês de julho de 2015.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.201,81	
01004135	31.07.2015	33901	Referente vale alimentação do mês de julho de 2015.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	200,00	
01004136	31.07.2015	33901	Referente vale alimentação do mês de julho de 2015.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	140,00	
01004137	31.07.2015	3301	Referente vale alimentação do mês de julho de 2015.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	200,00	
01004138	31.07.2015	5801	Referente vale alimentação do mês de julho de 2015.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	667,27	
01004139	31.07.2015	11801	Referente vale alimentação do mês de julho de 2015.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	940,00	
01004140	31.07.2015	7301	Referente vale alimentação do mês de julho de 2015.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.163,63	
01004141	31.07.2015	7301	Referente vale alimentação do mês de julho de 2015.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.954,56	
01004142	31.07.2015	9301	Referente vale alimentação do mês de julho de 2015.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.749,09	
01004143	31.07.2015	9301	Referente vale alimentação do mês de julho de 2015.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	400,00	
01004144	31.07.2015	7301	Referente vale alimentação do mês de julho de 2015.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	200,00	
01004145	31.07.2015	5801	Referente vale alimentação do mês de julho de 2015.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	200,00	
01004146	31.07.2015	15001	Referente vale alimentação do mês de julho de 2015.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.529,09	
-----						
Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015		Pg. 3

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004147	31.07.2015	15001	Referente vale alimentação do mês de julho de 2015. Total do Empenho.....:	200,00	NSA-Não se Ap
01004148	31.07.2015	15001	Referente vale alimentação do mês de julho de 2015. Total do Empenho.....:	200,00	NSA-Não se Ap
01004149	31.07.2015	9201	Referente vale alimentação do mês de julho de 2015. Total do Empenho.....:	63,64	NSA-Não se Ap
01004150	31.07.2015	19201	Referente vale alimentação do mês de julho de 2015. Total do Empenho.....:	140,00	NSA-Não se Ap
01004151	31.07.2015	20701	Referente vale alimentação do mês de julho de 2015. Total do Empenho.....:	1.767,27	NSA-Não se Ap
01004152	31.07.2015	20701	Referente vale alimentação do mês de julho de 2015. Total do Empenho.....:	200,00	NSA-Não se Ap
01004153	31.07.2015	26101	Referente vale alimentação do mês de julho de 2015. Total do Empenho.....:	4.045,45	NSA-Não se Ap
01004155	31.07.2015	9301	Referente emissão de segunda via de cartão vale alimentação. Segundo o responsável pelo setor de pessoal, este valor será descontado da servidora Claudete Wommer na sua folha de pagamento do mês agosto. Total do Empenho.....:	5,00	NSA-Não se Ap
02004132	31.07.2015	301	Referente vale alimentação do mês de julho de 2015. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	280,00 20.633,62	NSA-Não se Ap
-----					
BANRISUL S.A. 169					
01003602	01.07.2015	4119	Referente tarifas convênio do dia 01/07/2015. Total do Empenho.....:	98,96	DPV-Dispensa
01003625	02.07.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 02/07/2015. Total do Empenho.....:	29,07	DPV-Dispensa
01003708	08.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 03/07/2015, 06/07/2015, 07/07/2015 E 08/07/2015. Total do Empenho.....:	54,72	DPV-Dispensa
01003725	10.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 09/07/2015 E 10/07/2015. Total do Empenho.....:	64,98	DPV-Dispensa
01003777	15.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 13/07/2015, 14/07/2015 E 15/07/2015. Total do Empenho.....:	63,27	DPV-Dispensa
01003778	15.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 16/07/2015. Total do Empenho.....:	10,26	DPV-Dispensa
01003840	20.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 17/07/2015 E 20/07/2015. Total do Empenho.....:	44,46	DPV-Dispensa
01003871	21.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 20/07/2015. Total do Empenho.....:	15,39	DPV-Dispensa
01003919	23.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 22/07/2015. Total do Empenho.....:	29,07	DPV-Dispensa
01003921	23.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 21/07/2015. Total do Empenho.....:	13,68	DPV-Dispensa
01003986	24.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 23/07/2015. Total do Empenho.....:	23,94	DPV-Dispensa
01004045	28.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 24/07/2015, 27/07/2015 E 28/07/2015. Total do Empenho.....:	64,98	DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 4

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004061	29.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 28/07/2015. Total do Empenho.....:	27,25	DPV-Dispensa
01004073	30.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 29/07/2015. Total do Empenho.....:	49,59	DPV-Dispensa
01004095	30.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 30/07/2015. Total do Empenho.....:	39,33	DPV-Dispensa
01004112	31.07.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 31/07/2015. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	8,55 637,50	DPV-Dispensa
-----					
BLUME ELETRONICA DIGITAL LTDA 67					
01004108	31.07.2015	15702	SERVICO CONserto NO CIRCUITO DE CONTROLE; SERVICO CONCERTONO CIRCUITO PRIMARIO DA FONTE DE PC; SERVICO CONserto NO CIRCUITO DA FONTE E LIMPEZA DAS PLACAS E MECANISMOS JUNTO IMPRESSORA LOCALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. Total do Empenho.....:	360,00	DPV-Dispensa
01004109	31.07.2015	15316	MATERIAL TIPO TROCA DE BATERIAS JUNTO AO NOBREAK NHS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	190,00 550,00	DPV-Dispensa
-----					
BMM TINTAS LTDA 4390					
01003667	08.07.2015	13506	MATERIAL latas 3,6 litros fundo a oleo para madeira; MATERIAL latas 3,6 litros esmalte sintetico branco; MATERIAL latas 3,6 litros esmalte sintetico vermelho ; MATERIAL pincel 1/2 polegada; MATERIAL pincel 1 polegada; MATERIAL solvente. MATERIAL rolo 9cm; MATERIAL rolo 14cm; MATERIAL desengripante. Material a ser utilizado na pintura dos predios junto ao Parque de Exposições Christoph Bauer. Total do Empenho.....:	411,50	DPV-Dispensa
01003670	08.07.2015	13506	MATERIAL PARAFUSO CHIPBOARD 6.0X90; MATERIAL ESPUMA POLIURETANO 485ML; MATERIAL ESPUMA POLIURETANO 735ML WORKER; MATERIAL BUCHA FIXAÇÃO PVC 08. MATERIAL ESTES A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE DE		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 5

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003812	17.07.2015	14501	EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER. Total do Empenho.....:	110,80	653/20 TMP-Tomada de
01003812	17.07.2015	14501	MATERIAL GRADE PARA ESPETO DE 3 ANDARES, COM 1,5 METROS DE COMPRIMENTO MATERIAL FORRO DE PVC BRANCO FRISADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE		

			7MM (MATERIA PRIMA VIRGEM)			
			MATERIAL RODA FORRO DE	PCV		
			BRANCO (MATERIA PRIMA VIRGEM)			
			MATERIAL PREGO 13 X 13	COM		
			CABEÇA			
			MATERIAL PREGO 12 X 12	COM		
			CABEÇA			
			MATERIAL LIXA ROLO 80			
			MATERIAL GALÃO DE 5	LITROS DE		
			SOLVENTE			
			AQUISIÇÃO CONFORME	CONTRATO		
			NUMERO 134/2015.			
01003833	20.07.2015	13506		Total do Empenho.....:	10.298,25	DPV-Dispensa
			MATERIAL CAIXA PLX;			
			MATERIAL TOMADAS PLX;			
			MATERIAL CANALETA	PLX COM		
			ADESIVO;			
			MATERIAL DISJUNTOR	MONOFASICO		
			16A;			
			MATERIAL DISJUNTOR	MONOFASICO		
			32A;			
			MATERIAL DISJUNTOR	MONOFASICO		
			25A;			
			MATERIAL DISJUNTOR	TRIFASICO		
			40A;			
			MATERIAL CAIXA CD	DISJUNTOR		
			EXTERNA.			
			MATERIAL FIO 10MM. MATERIAIS A			
			SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO			
			DA PARTE ELETRICA JUNTO AO			
			GINASIO DE EXPOSIÇÕES.			
01003834	20.07.2015	13506		Total do Empenho.....:	347,20	DPV-Dispensa
			MATERIAL CAIXA CD SOBREPOR PARA			
			6 DISJUNTORES ;			
			MATERIAL METROS DE FIO 10MM;			
			MATERIAL DISJUNTOR	MONOFASICO		
			16A;			
			MATERIAL DISJUNTOR	MONOFASICO		
			32A;			
			MATERIAL DISJUNTOR	MONOFASICO		
			25A;			
			MATERIAL DISJUNTOR	TRIFASICO		
			40A; MATERIAL A SER UTILIZADO NA			
			MANUTENÇÃO ELETRICA JUNTO AO			
			SALAO DE PEDRAS DO PARQUE DE			
			EXPOSIÇÕES.			
				Total do Empenho.....:	173,20	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 6

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003873	21.07.2015	13506	REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO 3667/2015. NF.: 8431247		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	33,00
01003874	22.07.2015	3604	MATERIAL JOELHO ESGOTO 90X100 MM AMANCO; MATERIAL FITA VEDA ROSCA FIRLON 18X25M; MATERIAL TUBO ESGOTO 100 MM ML AMANCO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO MASCULINO LOCALIZADO NO 1º PAVIMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	39,60
01003889	22.07.2015	23301	MATERIAL GALÃO DE 3,6 LITROS DE TINTA NOVACOR PISO AMARELO DEMARCAÇÃO A SER UTILIZADO NA PINTURA DO MEIO FIO NA AVENIDA MARTHIN LUTHER NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM NA RUA FRIEDRICH JUCHUM DE FRONTE A CRECHE MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	44,50
01003929	23.07.2015	13506	MATERIAL CAIXA DESCARGA ASTRA; MATERIAL ENGATE FLEXIVEL 40 CM; MATERIAL RESICOLOR MASSA CORRIDA; MATERIAL FECHADURA SOPRANO EXTERNA. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	203,00
01004082	30.07.2015	23301	MATERIAL TORNEIRA PRETAS JARDIM PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E PREDIOS PUBLICOS E TAMBEM NA SECRETARIA DE OBRAS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	18,00
				Total do Fornecedor.....:	11.679,05
BRASIL TELECOM S.A			363		
01003640	03.07.2015	21318	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2174 SECRETARIA DA AGRICULTURA .		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	166,87
01003653	06.07.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132088 LOCALIZADO JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	58,01
01003658	06.07.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 7

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			COM FONE NUMERO 051-36132008 LOCALIZADOS JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		
				Total do Empenho.....:	106,98
01003659	06.07.2015	15701	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132329 RECEPÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	58,01
01003682	08.07.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132415		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	423,67
01003683	08.07.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132168 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	174,69

01003684	08.07.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2163. RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	121,23
01003930	23.07.2015	15701	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132387 SECRETARIA DA SAUDE MUNICIPAL.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	328,18
01003948	23.07.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132154 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	286,89
01003958	23.07.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132414 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	194,66
01004076	30.07.2015	15701	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132328 RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,37
01004077	30.07.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132088 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,37
01004093	30.07.2015	21301	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132174.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	195,80
01004099	30.07.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132415. RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	484,00

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 8

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004100	30.07.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132168 ÇLOCALIZADO JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	210,46	
01004101	30.07.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2163 LOCALIZADA JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	115,50	
01004102	30.07.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132008.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,92	
02003915	22.07.2015	901	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMEOR 051-36132233 LOCALIZADO JUNTO A CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,31	
			Total do Fornecedor.....:	3.206,92	
-----					
BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOT 5730					
01003775	15.07.2015	15703	REFERENTE SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS, ADULTO E PEDIATRICO NAS AREAS DE PNEUMOLOGIA NEUROLÓGICA, ORTOPÉDICA, ESPORTIVA PÓS-OPERATÓRIO E DEMAIS ATIVIDADES CONSTANTES NO CONTRATO. EMPENHO EMITIDO COM BASE NO TERMO ADITIVO N°04. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	10.530,00	
			Total do Fornecedor.....:	10.530,00	
-----					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2627		
01003601	01.07.2015	4119	Referente tarifas convênio do dia 01/07/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	28,67	
01003626	02.07.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 02/07/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,20	
01003709	08.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 03/07/2015, 06/07/2015, 07/07/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	103,94	
01003723	09.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 08/07/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,44	
01003724	10.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 09/07/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18,09	
01003774	13.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 10/07/2015 E 13/07/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	58,88	
01003779	15.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 14/07/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,92	
01003782	17.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 15/07/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8,96	
01003822	17.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 16/07/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10,24	
01003839	20.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 17/07/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	24,49	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 9

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003872	21.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 20/07/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10,24	
01003920	23.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 22/07/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,56	
01003922	23.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 21/07/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,92	
01003987	24.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 23/07/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,49	
01004046	28.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 24/07/2015 E 27/07/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	46,25	
01004060	29.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 28/07/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	12,80	
01004074	30.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 29/07/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,92	
01004096	30.07.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 30/07/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,36	
01004113	31.07.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 31/07/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,36	
			Total do Fornecedor.....:	507,73	
-----					
CAU/RS			6074		
01003776	15.07.2015	4120	TAXAS /CUSTAS COM EMISSÃO DE RRT N° 3688850 REFERENTE PROJETO PREDIO DO GINÁSIO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SÃO VITOR NESTE		DPV-Dispensa

MUNICIPIO.				Total do Empenho.....:	75,32	
				Total do Fornecedor.....:	75,32	
-----						
CBM MATERIAL ELETRICO LTDA	250					
01004051	28.07.2015	15354	MATERIAL corfoio cabo sintenax 1KV 4X2,5MM FLEX PRETO. MATERIAL STECK DISJUNTOR TRIFASICO 25A CURVA C. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA JUNTO AO PREDIO COMPLEXO VIDA SAUVADEL.	Total do Empenho.....:	305,80	DPV-Dispensa
				Total do Fornecedor.....:	305,80	
-----						
CENTRO INTEG.EMPRESA-ESCOLA-RS	68					
01004055	29.07.2015	6901	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO PRESTADOS NO MÉS DE JULHO DE 2015. MARCIANE E GREICE	Total do Empenho.....:	2.009,80	DPV-Dispensa
01004056	29.07.2015	4104	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO PRESTADOS NO MÉS DE JULHO DE 2015. TATIANE SIMONE JUCHUM	Total do Empenho.....:	939,13	DPV-Dispensa
01004057	29.07.2015	13415	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO PRESTADOS NO MÉS DE JULHO DE 2015.	Total do Empenho.....:		DPV-Dispensa
-----						
Município de Forquethinha	RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015					Pg. 10
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao		
-----						
			DOUGLAS M. BECKER	Total do Empenho.....:	816,63	
01004058	29.07.2015	9801	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO PRESTADOS NO MÉS DE JULHO DE 2015. CLAUDIA BECKER CLAUDIA DAUSACHER VANESSA SILVA KARINE KNECHT CAMILA SPECHT FERNANDA MAUER	Total do Empenho.....:	7.445,73	DPV-Dispensa
				Total do Fornecedor.....:	11.211,29	
-----						
CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	764					
01003680	08.07.2015	15724	PUBLICACAO RESUMO EDITAL D EPREGÃO PRESENCIAL 04/2015 PARA AQUISIÇÃO DE PROTESES.	Total do Empenho.....:	390,00	DPV-Dispensa
01004012	24.07.2015	15724	PUBLICACAO RESUMO EDITAL Nº 06/2015 PREGAO ELETRONICO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA MUNICIPAL.	Total do Empenho.....:	390,00	DPV-Dispensa
				Total do Fornecedor.....:	780,00	
-----						
CLAUDIOMAR SCHEIBE	5049					
01003668	08.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGME A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXMAES NO DIA 29/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	26,14	DPV-Dispensa
01003669	08.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA CONCLUTA MEDICA E EXAMES NO DIA 26/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	36,60	DPV-Dispensa
01003674	08.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONCLUTA MEDICA E EXAMES NO DIA 28/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	26,14	DPV-Dispensa
01003675	08.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONCLUTA MEDICA E EXAMES NO DIA 30/06/2015.	Total do Empenho.....:		DPV-Dispensa
-----						
Município de Forquethinha	RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015					Pg. 11
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao		
-----						
			DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	36,60	
01003771	13.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 06/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	26,14	DPV-Dispensa
01003806	17.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 09/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	26,14	DPV-Dispensa
01003808	17.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 08/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	26,14	DPV-Dispensa
01003809	17.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 07/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	36,60	DPV-Dispensa
01003810	17.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 02/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	26,14	DPV-Dispensa
01003811	17.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM	Total do Empenho.....:		DPV-Dispensa

			VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 02/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	36,60		
01003845	20.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 10/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	26,14		DPV-Dispensa
01003846	20.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE AOS HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	36,60		DPV-Dispensa
Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 12							
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao	
			ALEGRE/RS NO DIA 14/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	36,60		DPV-Dispensa
01004062	29.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS NO DIA 21/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	26,14		DPV-Dispensa
01004063	29.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS NO DIA 21/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	36,60		DPV-Dispensa
01004064	29.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS NO DIA 23/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	36,60		DPV-Dispensa
01004065	29.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS NO DIA 21/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	36,60		DPV-Dispensa
01004066	29.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 22/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	36,60		DPV-Dispensa
01004067	29.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 17/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	26,14		DPV-Dispensa
01004068	29.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 24/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	26,14		DPV-Dispensa
Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 13							
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao	
			CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	26,14		
				Total do Fornecedor.....:	590,80		
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL 6208							
01003603	01.07.2015	32301	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM MICRO ONIBUS DE PLACAS ITC 6787 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 17107, 17110 E 17114.	Total do Empenho.....:	701,85	71/201	TMP-Tomada de
01003604	01.07.2015	32301	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM MICRO ONIBUS DE PLACA IVV 1558 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 17109, 17111 E 17113.	Total do Empenho.....:	839,77	71/201	TMP-Tomada de
01003605	01.07.2015	24102	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 17207 E 17210.	Total do Empenho.....:	837,44	71/201	TMP-Tomada de
01003606	01.07.2015	24102	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHÃO MERCEDES DO PAC2 DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 17208 E 17209.	Total do Empenho.....:	782,48	71/201	TMP-Tomada de
01003710	08.07.2015	15301	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO9 AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16512 E 16511.	Total do Empenho.....:	195,86	71/201	TMP-Tomada de
01004084	30.07.2015	15301	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM 16513, 16514, 16515 E 16516.	Total do Empenho.....:	530,46	71/201	TMP-Tomada de
01004085	30.07.2015	24102	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHÃO MERCEDES DO PAC 2 IVT 1044 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17213.			71/201	TMP-Tomada de

Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015		Pg. 14	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao		
01004086	30.07.2015	24102	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17212 E 17211.	71/201	TMP-Tomada de	824,36	
						Total do Empenho.....:	324,51
01004104	30.07.2015	32301	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM MICRO ONIBUS DE PLACA ITC 6787 CONFORME ORDEM DE 17116 E 17118.	71/201	TMP-Tomada de		
						Total do Empenho.....:	481,95
01004105	30.07.2015	32301	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM MICRO ONIBUS DE PLACA IVV 1558 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17115.	71/201	TMP-Tomada de		
						Total do Empenho.....:	351,59
01004232	31.07.2015	24102	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHÃO MERCEDES DO FAC2 IVT 1044 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17215.	71/201	TMP-Tomada de		
						Total do Empenho.....:	410,87
01004233	31.07.2015	24102	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17214	71/201	TMP-Tomada de		
						Total do Empenho.....:	505,08
						Total do Fornecedor.....:	6.786,22
-----							
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LT 1668							
01003628	02.07.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17374 E 17380.	416/20	TMP-Tomada de		
						Total do Empenho.....:	405,45
01003629	02.07.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17372, 17375 E 17382.	416/20	TMP-Tomada de		
						Total do Empenho.....:	704,90
01003630	02.07.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17371, 17373, 17376 E 17384.	416/20	TMP-Tomada de		
						Total do Empenho.....:	742,00
01003631	02.07.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17379.	416/20	TMP-Tomada de		
						Total do Empenho.....:	151,05
01003632	02.07.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17370 E 17383.	416/20	TMP-Tomada de		
						Total do Empenho.....:	280,90
01003633	02.07.2015	20905	OLEO DIESEL	416/20	TMP-Tomada de		
-----							
Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015		Pg. 15	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao		
01003634	02.07.2015	20905	GASTO COM TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17368 E 17369.	416/20	TMP-Tomada de	127,20	
						Total do Empenho.....:	79,50
01003635	03.07.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO COM CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17378 E 17381.	416/20	TMP-Tomada de		
						Total do Empenho.....:	318,00
01003636	03.07.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA RANDON DO FAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17367 E 17377.	416/20	TMP-Tomada de		
						Total do Empenho.....:	569,75
01003715	08.07.2015	15302	OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 JUNTO A ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16626, 16624, 16625 E 16627.	416/20	TMP-Tomada de		
						Total do Empenho.....:	478,88
01003741	10.07.2015	37401	Referente premiação de um vale compras sorteado na data do dia 27/06/2015, onde o ganhador do vale foi o senhor Douglas Frederico Müller. Pagamento conforme decreto 971 de 11/05/2015 que regulamenta a Lei 1056/2015 para a realização da Campanha de Aumento de Arrecadação no Município no ano de 2015.		DFV-Dispensa		
						Total do Empenho.....:	200,00
01003742	10.07.2015	37401	Referente premiação de um vale compras sorteado na data do dia 27/06/2015, onde o ganhador do vale foi o senhor Roberto Luis Müller. Pagamento conforme decreto 971 de 11/05/2015 que regulamenta a Lei 1056/2015 para a realização da Campanha de Aumento de Arrecadação no Município no ano de 2015.		DFV-Dispensa		
						Total do Empenho.....:	200,00
01003899	22.07.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA RANDON DO FAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17394 E 17399.	416/20	TMP-Tomada de		
						Total do Empenho.....:	408,10
01003900	22.07.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17391 E 17393.	416/20	TMP-Tomada de		
						Total do Empenho.....:	572,40

Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015		Pg. 16
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
01003901	22.07.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17390 E 17396.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	302,10		
01003902	22.07.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17389, 17397 E 17398.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	601,55		
01003903	22.07.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17392 E 17395.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	235,85		
01003904	22.07.2015	15301	OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16628, 16629 E 16630.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	270,30		
01004249	31.07.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX3086 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17425.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	66,25		
01004250	31.07.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17413 E 17432.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	720,80		
01004251	31.07.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17405, 17411, 17415, 17420, 17424 E 17430.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	1.094,45		
01004252	31.07.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17407, 17410, 17417, 17421 E 17428.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	1.335,60		
01004253	31.07.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17423, 17427 E 17431.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	355,10		

Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015		Pg. 17
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
01004254	31.07.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17409.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	132,50		
01004255	31.07.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR AZUL DE REGISTRO NUMERO 0777 CONFORME ORDEN DE ABASTECIMENTO NUMERO 17406.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	95,40		
01004256	31.07.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO COM PATROLA CAT 120K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17408, 17416 E 17426.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	1.711,90		
01004257	31.07.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO 17412, 17414, 17418 E 17429.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	609,50		
01004258	31.07.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO COM CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17419 E 17422.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	159,00		
			Total do Fornecedor.....:	12.928,43		
CONSAGRA MOTOS E VEICULOS LTDA-ME		6854				
01003848	20.07.2015	23304	MATERIAL CAPAS DE CHUVA DO TAMANHO G E GG A SER UTILIZADO PELOS FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DE REDE DA AGUA DO MUNICIPIO JA QUE OS MESMOS UTILIZAM MOTOS PARA A VERIFICAÇÃO DA REDE DE AGUA POIS TAIS PEÇAS NÃO TEMOS EM ESTOQUE.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	99,80		
01003852	20.07.2015	24101	PECA KIT RELAÇÃO ALLEN 1023 FAN 150 2012; PECA FILTRO AR. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA FAN 150 DE PLACA ITU 4779.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	57,00		
01003853	20.07.2015	20902	MATERIAL KIT RELAÇÃO ALLEN 1023 FAN 150 2012; MATERIAL FILTRO DE AR. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA FAN 150 DE PLACA ITU		DPV-Dispensa	

Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015		Pg. 18
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			4772.			
			Total do Empenho.....:	57,00		



			Total do Fornecedor.....:	213,80	
-----					
COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA		866			
01004088	30.07.2015	4105	SERVICO DE CONSERTO MAQUINA DE ESCREVER MARCA OLIVETE ALINEA UTILIZADA NO EXPEDIENTE DA 248* JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	140,00	
			Total do Fornecedor.....:	140,00	
-----					
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.		137			
01003679	08.07.2015	15724	PUBLICAÇÃO RESUMO EDITAL D EPREGÃO PRESENCIAL 04/2015 PARA AQUISIÇÃO DE PROTESES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	905,58	
01004011	24.07.2015	15724	PUBLICAÇÃO RESUMO EDITAL DE PREGAO 06;/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	846,32	
			Total do Fornecedor.....:	1.751,90	
-----					
CORBEL CARIMBOS LTDA		57			
01003933	23.07.2015	3601	CARIMBO TRODAT COM DADOS "VERIFICADAS FORMALIDADES PROTOCOLO ICMS N° 42, DE 03/07/2009" CARIMBO ESTE UTILIZADO JUNTO AS NOTAS FISCAIS DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS FEDERAIS POR ASSIM SER UM PROCEDIMMTO EXIGIDO PELA GIGOV.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,00	
			Total do Fornecedor.....:	35,00	
-----					
CREA CONS. REGIONAL ENG. ARQ. AGRON		281			
01003716	08.07.2015	4120	TAXAS REFERENTE REGISTRO DE CONTRATO DE ACERVO TECNICO SOB FORMA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART N° 8058115 REFERENTE AOBRA CALDEIRA JUNTO AO PREDIO DO COMPLEXO VIDA SAUDAVEL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	178,34	
01004114	31.07.2015	6504	TAXAS REFERENTE ART N°8092498 DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA EMEF JOAO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	67,68	
			Total do Fornecedor.....:	246,02	
-----					

## Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 19

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
DAGEAL COM. MAT.ESCRIT.LTDA		1191			
01003610	01.07.2015	6807	MATERIAL fitas adesiva transparente de 45mmX45m cada; MATERIAL fitas adesiva transparente de 12mmX10m cada; MATERIAL unidades de pilha AA; MATERIAL unidades de pilha AAA; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 113/2015.	535/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	44,80	
01003611	01.07.2015	5201	MATERIAL unidades de grampeadores modelo universal 26/6; MATERIAL palitos de picolé embalagem com 100 unidades cada; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 113/2015.	535/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	42,04	
			Total do Fornecedor.....:	86,84	
-----					
DALVA LENHART DA SILVA-ME		6318			
01003618	01.07.2015	6807	MATERIAL cartuchos de tinta HP DESKJET 3516 - n°662 preto com 8 ml, original; MATERIAL cartuchos de tinta HP DESKJET 3516 - n°662 XL colorido com 8 ml, original; MATERIAL folhas de officio branca tamanho A4; MATERIAL unidades de pincel artístico n°18; MATERIAL unidades de pincel artístico n°20; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 114/2015.	535/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	2.693,30	
01003619	01.07.2015	5201	MATERIAL Cartucho HP C4680 preto; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 114/2015.	535/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	1.776,00	
01003620	01.07.2015	6105	MATERIAL unidades de oficio A4; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 114/2015.	535/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	150,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.619,30	
-----					
DALVA MUXFELDT		3113			
01004122	31.07.2015	33601	MATERIAL SALSICHÃO; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME		PRD-Dispensa

## Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 20

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
			CONTRATO NUMERO 127/2015.		
			Total do Empenho.....:	147,24	
			Total do Fornecedor.....:	147,24	
-----					
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI		5115			
01003841	20.07.2015	37501	Referente complemento do empenho 345/2015 op. 06.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,00	
01004260	31.07.2015	37501	REFERENTE SERVIÇOS DE OFICINEIRA REALIZADOS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS CONFORME O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°196/2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA JUNHO E JULHO DE 2015.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.312,00	

		Total do Fornecedor.....:		3.344,00	
-----					
DIEHL & CIA LTDA 5213					
01004078	30.07.2015	24002	MATERIAL RELE PRO FSN/MM-22 380 VCA RET. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO DE AGUA QUE ABASTECE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	146,00
01004079	30.07.2015	23906	SERVICO SERVICIO DE CHAMADO TECNICO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO DE AGUA QUE ABASTECE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	210,00
01004080	30.07.2015	24002	MATERIAL CONTADOR POT SD 125 3P 1NA 660V BOB 220 VCA. MATERIAL REBAIXADOR EBR24 EBL. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO DA PÍCADA SCHUSSLER.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	339,00
01004081	30.07.2015	24002	MATERIAL TIPO RELE FALTA BASE 380 VCA COM OU SEM NEUTRO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO D EABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A LOCALIDADE DA VILA STORCK (POÇO CARLOS GOMES).		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	120,00
01004083	30.07.2015	24002	MATERIAL CONTADOR 3RT10 17-1AN11 220V/60HZ. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE PARTE DA LOCALIDADE NA VILA PRASS PROXIMO AO JOAO MACHADO, O CONTADOR ACABOU SE DANIFICANDO IMPEDINDO O ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE, DEVENDO SER CONSERTADO PARA NAO FICAR SEM AGUA.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	120,00

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 21

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
				Total do Fornecedor.....:	935,00
-----					
DIST. DE DIARIO OF. DE BRASILIA E E 5993					
01003678	08.07.2015	15724	PUBLICACAO RESUMO EDITAL D EPREGÃO PRESENCIAL 04/2015 PARA AQUISIÇÃO DE PROTESES.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	666,90
01004014	24.07.2015	15733	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM CUSTAS DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO RESUMO EDITAL Nº 06/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	592,80
				Total do Fornecedor.....:	1.259,70
-----					
DPM EDUCACAO LTDA 5912					
01004075	30.07.2015	4112	CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIO ONDE HA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ORLECIO LUIS LUDWIG, AGENTE ADMINISTRATIVO, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PESSOAL, NO XLVI ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PROMOVIDO PELA DPM JUNTO AO HOTEL PLAZA SAO RAFAEL EM PORTO ALEGRE/RS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	150,00
				Total do Fornecedor.....:	150,00
-----					
ECOPRAGAS LTDA-ME 6255					
01003827	17.07.2015	9803	SERVICO DE LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA JUNTO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	150,00
01003828	17.07.2015	6902	SERVICO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO BACTERIOLOGICA NO RESERVATORIO DE AGUA DA EMEF JOAO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	800,00
				Total do Fornecedor.....:	950,00
-----					
ECOTRAT TRANSP DE RESIDUOS LTDA 4378					
01003861	21.07.2015	23605	REFERENTE TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO DE FORQUETHINHA/RS INCLUINDO SUCATAS DE FERRO E VIDRO. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES.		TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	67.143,42
				Total do Fornecedor.....:	67.143,42

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 22

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
ELETRO SUL FERRAMENTAS LTDA 1135					
01003850	20.07.2015	15710	LOCACAO DE ROMPEDOR DE 30 KG; SERVICIO LOCAÇÃO CORTADOR DE PISO; SERVICIO DESGASTE DO DISCO. SERVICIO UTILIZADO JUNTO AO COMPLEXO VIDA SAUVEL NA ABERTURA DE CANAL PARA DRENAGEM DE INFILTRAÇÃO DE AGUA.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	425,00
				Total do Fornecedor.....:	425,00
-----					
ELIO SCHVINGEL 1797					
01004115	31.07.2015	10601	MATERIAL PASTEL CONGELADO; MATERIAL MASSA CASEIRA TIPO ESPAGUETE; GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 128/2015.		PRD-Dispensa
				Total do Empenho.....:	407,28

01004116	31.07.2015	10901	MATERIAL PASTEL CONGELADO; MATERIAL MASSA CASEIRA TIPO ESPAGUETE; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 128/2015	PRD-Dispensa
				Total do Empenho.....: 267,68
				Total do Fornecedor.....: 674,96
-----				
ELUX ENGENHARIA LTDA		961		
01003854	20.07.2015	21303	REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE PRESTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO E CONTRATO NUMERO 238/2014.	CNV-Convite
				Total do Empenho.....: 1.334,00
01003855	20.07.2015	15710	REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE PRESTADOS NA SECRETARIA SAÚDE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO E CONTRATO NUMERO 238/2014.	CNV-Convite
				Total do Empenho.....: 943,00
01003856	20.07.2015	9803	REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE PRESTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO (EMEI BRINCAR CONSTRUINDO) CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO E CONTRATO NUMERO 238/2014.	CNV-Convite
				Total do Empenho.....: 414,00
01003857	20.07.2015	37701	REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE PRESTADOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO E CONTRATO NUMERO 238/2014.	CNV-Convite
				Total do Empenho.....: 5.842,00
01003858	20.07.2015	13406	REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE PRESTADOS NA PRAÇA JULIO REDECKER. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO E CONTRATO NUMERO 238/2014.	CNV-Convite
				Total do Empenho.....: 230,00
				Total do Fornecedor.....: 8.763,00
-----				

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 23

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		286			
01003780	17.07.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM CUSTAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA PARA MAICON ELANO DOS SANTOS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 56,88	
01003781	17.07.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ATRAVES DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTENOTIFICAÇÃO PRELIMINAR DO SR. ELOIR NATALICIO PINHEIRO RODRIGUES ATRAVES DE SEDEX Nº DJ378472111BR.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 19,41	
01003837	20.07.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO E EMPRESA L.R.REUTER-AUTOPEÇAS CONFORME SEDEX NUMERO DJ378472108BR. SEDEX, POSTAIS, CARTAS REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA A GIGOV GE GOVERNO NOVO HAMBURGO CONFORME SEDEX NUMERO DJ 378472071BR. SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, BRASILIA ATRAVES DE SEDEX NUMERO DJ378472085BR.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 88,50	
01003838	20.07.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS ENVIO DE SEDEX A EMPRESA COOPERATIVA LANGUIRU COD DE POSTAGEM DJ378472054BR. SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMNTAÇÃO ADMINISTRATIVA A EMPRESA MCM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI ATRAVES DE SDEX NUMERO DJ378472068BR.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 47,74	
01003844	20.07.2015	6505	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMNTAÇÃO ADMINISTRATIVA CONTENDO DOCUMENTAÇÃO PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DA EDUCAÇÃO DE SANTA CRUZ DO SUL CONFORME SEDEX NUMERO DJ378472142BR.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 15,81	
01003931	23.07.2015	13416	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132087		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 24

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
			LOCALIZADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.		
01003946	23.07.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA A GIGOV -GE GOVERNO DE NOVO HAMBURGO CONFORME SEDEX Nº DJ378472156BR. SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM NEVIO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA ARENA INFORMATICA LTDA-ME CONFORME SEDEX Nº DJ378472160BR.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 60,18	
01004015	24.07.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMIONSTRATIVA A EMPRESA LICs SUPER AGUA EIRELI EPP ATRAVES DE SEDEX Nº DJ378472173BR.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 38,82	
01004040	28.07.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA ATRAVES DE SEDEX PARA EMPRESA GEOLAX GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA-ME CONFORME SEDEX NUMERO DJ378472195BR.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 15,81	
				Total do Fornecedor.....: 358,96	
-----					
ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-M		6546			
01003886	22.07.2015	20902	PECA CALCO UNIDADE BLOCO;		DPV-Dispensa

PEÇA ANEL ENCOSTO;  
PEÇA ANEL VEDAÇÃO BLOCO.  
MATERIAL A SER UTILIZADO NA  
MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA  
VOLVO DE PLACA ISW 1269.

Total do Empenho.....: 200,00  
Total do Fornecedor.....: 200,00

FERRARI MAT.CONSTR.LTDA		55			
01003916	22.07.2015	3609	MATERIAL PACOTES DE PAPEL TOALHA, BRANCO COM 2 ROLOS COM 60 M CADA COM 120 FOLHAS MEDINDO 20CMX20CM, A SER CONSUMIDO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME EXPEDIENTE NUMERO 678/2015.		DFV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	136,50
				Total do Fornecedor.....:	136,50

FOLHA FUNCIONARIOS		1			
01003747	10.07.2015	1603	Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	804,60
01003748	10.07.2015	3003	Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	11.471,04

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 25

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003749	10.07.2015	3002	Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.083,16
01003750	10.07.2015	5503	Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.162,14
01003751	10.07.2015	5502	Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.083,16
01003752	10.07.2015	7102	Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.384,63
01003753	10.07.2015	802	Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	16.438,95
01003754	10.07.2015	11102	Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.233,75
01003755	10.07.2015	9002	Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	524,46
01003756	10.07.2015	29702	Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	562,60
01003757	10.07.2015	14703	Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	17.053,58
01003758	10.07.2015	35702	Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	731,12
01003759	10.07.2015	14703	Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.220,24
01003760	10.07.2015	14703	Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.282,84
01003761	10.07.2015	18902	Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	397,99
01003762	10.07.2015	18902	Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.025,75
01003763	10.07.2015	20403	Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	9.609,12
01003764	10.07.2015	23003	Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	12.253,81
01003765	10.07.2015	5403	Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.296,89
01003766	10.07.2015	20402	Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.083,16
01003767	10.07.2015	30603	Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.059,59
01003768	10.07.2015	1602	Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.740,55
01004183	31.07.2015	1602	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	15.679,98
01004184	31.07.2015	1601	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.788,01
01004185	31.07.2015	3003	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	477,50
01004186	31.07.2015	3005	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	397,53
01004187	31.07.2015	3006	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	715,20
01004188	31.07.2015	3006	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	477,49
01004189	31.07.2015	3001	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	26.022,77

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 26

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004191	31.07.2015	5505	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	159,45
01004192	31.07.2015	5506	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	471,11
01004193	31.07.2015	5501	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.555,86
01004194	31.07.2015	5502	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.629,25
01004195	31.07.2015	7104	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	335,56
01004196	31.07.2015	7105	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.006,78
01004197	31.07.2015	7101	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.218,98
01004198	31.07.2015	801	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	36.936,03
01004199	31.07.2015	11104	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	348,53
01004200	31.07.2015	11103	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	364,22
01004201	31.07.2015	11105	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.045,68
01004202	31.07.2015	11101	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	13.684,10
01004203	31.07.2015	9001	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.165,47
01004204	31.07.2015	29701	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.254,74
01004205	31.07.2015	14705	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.899,27
01004206	31.07.2015	14706	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.517,13
01004207	31.07.2015	14701	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	35.217,50
01004208	31.07.2015	35701	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.437,05
01004209	31.07.2015	14702	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.329,60

01004210	31.07.2015	14705	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015. Total do Empenho.....:	768,36	NSA-Não se Ap
01004211	31.07.2015	14706	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015. Total do Empenho.....:	2.305,32	NSA-Não se Ap
01004212	31.07.2015	14701	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015. Total do Empenho.....:	4.775,50	NSA-Não se Ap
01004213	31.07.2015	14705	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015. Total do Empenho.....:	360,50	NSA-Não se Ap
01004214	31.07.2015	14706	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015. Total do Empenho.....:	1.081,61	NSA-Não se Ap
01004215	31.07.2015	14701	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015. Total do Empenho.....:	4.120,46	NSA-Não se Ap
01004216	31.07.2015	18901	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015. Total do Empenho.....:	1.516,15	NSA-Não se Ap
01004217	31.07.2015	18903	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015. Total do Empenho.....:	3.176,58	NSA-Não se Ap

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 27

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004218	31.07.2015	18901	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015. Total do Empenho.....:	2.532,71	NSA-Não se Ap
01004219	31.07.2015	20406	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015. Total do Empenho.....:	1.992,49	NSA-Não se Ap
01004220	31.07.2015	20405	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015. Total do Empenho.....:	664,10	NSA-Não se Ap
01004221	31.07.2015	20404	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015. Total do Empenho.....:	487,86	NSA-Não se Ap
01004222	31.07.2015	20404	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015, complemento do empenho 4221/2015. Total do Empenho.....:	0,10	NSA-Não se Ap
01004223	31.07.2015	20401	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015, complemento do empenho 4221/2015. Total do Empenho.....:	19.913,32	NSA-Não se Ap
01004224	31.07.2015	23006	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015, complemento do empenho 4221/2015. Total do Empenho.....:	1.216,78	NSA-Não se Ap
01004225	31.07.2015	23003	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015, complemento do empenho 4221/2015. Total do Empenho.....:	663,97	NSA-Não se Ap
01004226	31.07.2015	23005	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015, complemento do empenho 4221/2015. Total do Empenho.....:	395,55	NSA-Não se Ap
01004227	31.07.2015	23001	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015, complemento do empenho 4221/2015. Total do Empenho.....:	29.961,08	NSA-Não se Ap
01004228	31.07.2015	5401	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015, complemento do empenho 4221/2015. Total do Empenho.....:	9.167,44	NSA-Não se Ap
01004229	31.07.2015	20402	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015, complemento do empenho 4221/2015. Total do Empenho.....:	4.629,25	NSA-Não se Ap
01004230	31.07.2015	30601	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015, complemento do empenho 4221/2015. Total do Empenho.....:	3.505,49	NSA-Não se Ap
01004231	31.07.2015	3002	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015, complemento do empenho 4221/2015. Total do Empenho.....:	4.629,25	NSA-Não se Ap
02003745	10.07.2015	1010	Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário. Total do Empenho.....:	7.208,37	NSA-Não se Ap
02003746	10.07.2015	1011	Referente pagamento da primeira parcela do 13º salário. Total do Empenho.....:	1.402,17	DPV-Dispensa
02004181	31.07.2015	1010	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015. Total do Empenho.....:	16.552,51	NSA-Não se Ap
02004182	31.07.2015	1009	Referente folha de pagamento do mês de julho de 2015. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	3.115,95 406.780,79	NSA-Não se Ap

FUND VALE TAQUARI EDUC.DESN.FUVATES 30  
01003783 17.07.2015 11303 CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIO REALIZAR-SE PELA EXTENSÃO DA UNIVATES ONDE HAVERÁ UMA OFICINA/PALESTRA, PARA PROFERIR  
DPV-Dispensa

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 28

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003784	17.07.2015	6903	COM PROFESSORES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO NO DIA 31/07/2015 CONFORME PROCESSO NUMERO 765/2015. Total do Empenho.....:	795,00	DPV-Dispensa
01004059	29.07.2015	9801	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015. DAIANE C. APPEL Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	795,00 1.135,15 2.725,15	DPV-Dispensa

GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE 6842  
01004031 28.07.2015 18001 SERVICIO objeto deste edital a contratação de empresa para prestação de serviço de elaboração de projetos técnicos, com anotação de responsabilidade técnica de projeto e execução, para obtenção de Renovação de Licença de Operação junto ao órgão municipal e Estadual (FEPAM), bem como registro de extração mineral junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral, para exploração em locais diversos, dentro do perímetro do Município de Forquethina/RS. Área a) Área 01 (Extração de Saibro) - Localizada na linha Arroio Abelha, neste município, estando fora de recurso hídrico, sendo sem beneficiamento e com recuperação de área degradada, sendo sua extensão atual 0,81 hectares, conforme LO- 019/2010  
626/20 CNV-Convite

DMA Forquetinha e DNPM  
811.017/2010;  
SERVICO objeto deste edital a  
contratação de empresa para  
prestação de serviço de  
elaboração de projetos técnicos,

Município de Forquetinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 29

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			com anotação de responsabilidade técnica de projeto e execução, para obtenção de Renovação de Licença de Operação junto ao órgão municipal e Estadual (FEPAM), bem como registro de extração mineral junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral, para exploração em locais diversos, dentro do perímetro do Município de Forquetinha/ RS. Área B) Área 02 (Extração de Saibro) - Localizada na localidade de Araguari, neste município, estando fora de recurso hídrico, sendo sem beneficiamento e com recuperação de área degradada, sendo sua extensão atual de 1,11 hectares, conforme LO- 017/2010 DMA Forquetinha e DNPM 811.016/2010		
			SERVICO objeto deste edital a contratação de empresa para prestação de serviço de elaboração de projetos técnicos, com anotação de responsabilidade técnica de projeto e execução, para obtenção de Renovação de Licença de Operação junto ao órgão municipal e Estadual (FEPAM), bem como registro de extração mineral junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral, para exploração em locais diversos, dentro do perímetro do Município de Forquetinha/ RS. Área c) Área 03 (Extração de Saibro) - Localizada na localidade de São Vitor, neste município, estando fora de recurso hídrico, sendo sem beneficiamento e com recuperação de área degradada, sendo sua extensão atual de 0,35 hectares, conforme LO- 018/2010 DMA Forquetinha e DNPM 811.018/2010		
			AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 138/2015.		
			Total do Empenho.....:	9.979,98	
			Total do Fornecedor.....:	9.979,98	

Município de Forquetinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 30

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			6419		
GLADIS LABRES DA SILVA-MEI					
01004047	28.07.2015	19801	REFERENTE TRABALHO ARTESANAL REALIZADO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS; SERVIÇO DE OFICINEIRA PRESTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME CONTRATO DE RPESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº117/2014.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	1.003,20	
01004107	31.07.2015	19801	REFERENTE A TRABALHO ARTESANAL REALIZADO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS; SERVIÇO DE OFICINEIRA PRESTADO NO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº117/2014.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	1.003,20	
			Total do Fornecedor.....:	2.006,40	
GRASIANI GALLI			1216		
01003676	08.07.2015	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 01/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01003772	13.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES A TAQUARI/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 08/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01003773	13.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 06/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01003803	17.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 09/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,14	
01003804	17.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 10/07/2015, DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01003805	17.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA		DPV-Dispensa

Município de Forquethina			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015		Pg. 31
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			13/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
01003835	20.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 17/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....: 36,60	DPV-Dispensa
01003836	20.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A ENCANTADO/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 16/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....: 36,60	DPV-Dispensa
01003847	20.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES NO DIA 16/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....: 36,60 Total do Fornecedor.....: 318,94	DPV-Dispensa
-----					
HELOISA HELENA V. MARTINS		115			
01004049	28.07.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA REDE MUNICIPALISTA NO AUDITORIO DA FAMURS PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO DIAS 11 E 12/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....: 73,20 Total do Fornecedor.....: 73,20	DPV-Dispensa
-----					
HENRIQUE FREDERICO KRUGER		210			
01003979	24.07.2015	26301	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A CDP EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....: 36,60 Total do Fornecedor.....: 36,60	DPV-Dispensa
-----					
I.N.S.S.		7			

Município de Forquethina			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015		Pg. 32
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003831	17.07.2015	29002	Referente multa/juros relativo a retenção de INSS sobre serviços prestados prestados pela empresa RCH PAVIMENTAÇÕES E CONST LTDA MEfiscal de nº 007.921.214,emitida em 19/05/2015.	Total do Empenho.....: 48,87	DPV-Dispensa
01003832	17.07.2015	29002	Referente multa/juros relativo a retenção de INSS sobre serviços prestados prestados pela empresa RCH PAVIMENTAÇÕES E CONST LTDA MEfiscal de nº 007.990.464,emitida em 26/05/2015.	Total do Empenho.....: 28,56	DPV-Dispensa
01004013	24.07.2015	4120	TAXAS REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE DEMOLIÇÃO DO PREDIO DA ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CATTOI.	Total do Empenho.....: 64,89	DPV-Dispensa
01004158	31.07.2015	1702	Referente INSS so mês de julho de 2015.	Total do Empenho.....: 3.499,59	NSA-Não se Ap
01004159	31.07.2015	1701	Referente INSS so mês de julho de 2015.	Total do Empenho.....: 399,06	NSA-Não se Ap
01004160	31.07.2015	3102	Referente INSS so mês de julho de 2015.	Total do Empenho.....: 7.221,55	NSA-Não se Ap
01004161	31.07.2015	3103	Referente INSS so mês de julho de 2015.	Total do Empenho.....: 1.033,19	NSA-Não se Ap
01004162	31.07.2015	5602	Referente INSS so mês de julho de 2015.	Total do Empenho.....: 1.603,93	NSA-Não se Ap
01004163	31.07.2015	7202	Referente INSS so mês de julho de 2015.	Total do Empenho.....: 1.910,79	NSA-Não se Ap
01004164	31.07.2015	5902	Referente INSS so mês de julho de 2015.	Total do Empenho.....: 8.243,69	NSA-Não se Ap
01004165	31.07.2015	14802	Referente INSS so mês de julho de 2015.	Total do Empenho.....: 10.330,15	NSA-Não se Ap
01004166	31.07.2015	14802	Referente INSS so mês de julho de 2015.	Total do Empenho.....: 1.241,50	NSA-Não se Ap
01004167	31.07.2015	14802	Referente INSS so mês de julho de 2015.	Total do Empenho.....: 1.751,85	NSA-Não se Ap
01004168	31.07.2015	19002	Referente INSS so mês de julho de 2015.	Total do Empenho.....: 676,78	NSA-Não se Ap
01004169	31.07.2015	19002	Referente INSS so mês de julho de 2015.	Total do Empenho.....: 565,27	NSA-Não se Ap
01004170	31.07.2015	20502	Referente INSS so mês de julho de 2015.	Total do Empenho.....: 5.682,13	NSA-Não se Ap
01004171	31.07.2015	23102	Referente INSS so mês de julho de 2015.	Total do Empenho.....: 7.228,56	NSA-Não se Ap
01004172	31.07.2015	5603	Referente INSS so mês de julho de 2015.	Total do Empenho.....: 1.033,19	NSA-Não se Ap
01004173	31.07.2015	29802	Referente INSS so mês de julho de 2015.	Total do Empenho.....: 280,04	NSA-Não se Ap
01004174	31.07.2015	9102	Referente INSS so mês de julho de 2015.	Total do Empenho.....: 260,11	NSA-Não se Ap
01004175	31.07.2015	11202	Referente INSS so mês de julho de 2015.	Total do Empenho.....: 3.553,05	NSA-Não se Ap
01004176	31.07.2015	28601	Referente INSS so mês de julho de 2015.	Total do Empenho.....: 2.046,07	NSA-Não se Ap

Município de Forquethina			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015		Pg. 33
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004177	31.07.2015	19002	Referente INSS so mês de julho de 2015.	Total do Empenho.....: 635,33	NSA-Não se Ap
01004178	31.07.2015	20503	Referente INSS so mês de julho de 2015.	Total do Empenho.....: 1.033,19	NSA-Não se Ap
01004179	31.07.2015	30701	Referente INSS so mês de julho de 2015.	Total do Empenho.....: 1.033,19	NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004180	31.07.2015	14803	Referente INSS so mês de julho de 2015.	782,39	NSA-Não se Ap
02004156	31.07.2015	2010	Referente INSS so mês de julho de 2015.	1.291,49	NSA-Não se Ap
02004157	31.07.2015	2009	Referente INSS so mês de julho de 2015.	3.694,33	NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				695,44	
Total do Fornecedor.....:				66.834,99	
-----					
IRIO LAURI STRASSBURGER			725		
01003934	23.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE COLSULTA E EXAMES NO DIA 21/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	26,14	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				26,14	
01003935	23.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS, ESTRELA/RS E TEUTONIA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE COLSULTA E EXAMES NO DIA 20/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	26,14	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				26,14	
01003936	23.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 14/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	36,60	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				36,60	
01003937	23.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE COLSULTA E EXAMES NO DIA 02/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	36,60	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				36,60	
01003938	23.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE COLSULTA E EXAMES EM LAJEADO/RS NO DIA 16/07/2015. DIARIA		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 34

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.					
01003939	23.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE COLSULTA E EXAMES EM LAJEADO/RS NO DIA 26/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	26,14	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				26,14	
01004069	29.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 27/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	36,60	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				36,60	
01004070	29.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS, ESTRELA/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 23/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	26,14	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				26,14	
01004071	29.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 22/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	36,60	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				36,60	
01004072	29.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A MARQUES DE SOUZA E TEUTONIA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 22/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	26,14	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				26,14	
Total do Fornecedor.....:				303,24	

IVONETE MARIA SAUTHIER - ME 88

01003665	08.07.2015	10701	MATERIAL litros de suco de uva natural, garrafa de 1 L; PRODUTOS kg mortadela de frango sem gordura; PRODUTOS kg carne moida, tipo II;	532/20	CNV-Convite
----------	------------	-------	--	--------	-------------

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 35

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
PRODUTOS kg banana tipo prata; PRODUTOS kg batata inglesa; PRODUTOS kg de cebola; PRODUTOS dúzias de ovo; PRODUTOS tomate GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO.					
01003666	08.07.2015	10801	PRODUTOS caixas 200 g de creme de leite; PRODUTOS pacotes 500 g cereal matinal flocos de milho; PRODUTOS pacotes 200 g cereais bolinhas de chocolate;	293,73	532/20 CNV-Convite



			PRODUTOS pacotes 150 g chocolate granulado; PRODUTOS unidades 100 g fermento em pó; MATERIAL litros de suco de uva natural, garrafa de 1 L; PRODUTOS kg carne de suína; PRODUTOS kg carne moída, tipo II; PRODUTOS kg de carne de panela; PRODUTOS kg alho; PRODUTOS kg banana tipo prata; PRODUTOS kg batata inglesa; PRODUTOS kg de cebola; PRODUTOS kg de maçã; PRODUTOS kg de mamão formosa; PRODUTOS dúzias de ovo; PRODUTOS tomate GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO			
			Total do Empenho.....:	552,34		
01003737	10.07.2015	10701	PRODUTOS kg de cebola; PRODUTOS dúzias de ovo; PRODUTOS tomate GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO		532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	40,74		
01003738	10.07.2015	10801	PRODUTOS pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; PRODUTOS pacotes 400 g, biscoito tipo maisena tradicional; PRODUTOS pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; PRODUTOS pacotes de massa 500g, tipo tortiglione; PRODUTOS kg pão francês;		532/20	CNV-Convite
Município de Forquethina			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015			Pg. 36
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PRODUTOS pacotes 600 g pão de sanduiche fatiado; PRODUTOS kg carne de suína; PRODUTOS kg carne moída, tipo II; PRODUTOS kg alho; PRODUTOS kg banana tipo prata; PRODUTOS kg batata inglesa; PRODUTOS kg de cebola; PRODUTOS kg de maçã; PRODUTOS kg de mamão formosa; PRODUTOS dúzias de ovo; PRODUTOS tomate GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO			
			Total do Empenho.....:	343,38		
01003788	17.07.2015	10701	PRODUTOS pacotes 400 g bolacha gergelim; PRODUTOS kg mortadela de frango sem gordura; PRODUTOS kg pão francês; PRODUTOS pacotes 600 g pão de sanduiche fatiado; PRODUTOS kg pão de cachorro quente; PRODUTOS ) kg queijo fatiado tipo mozzarella; PRODUTOS kg carne de suína; PRODUTOS kg carne moída, tipo II; PRODUTOS kg de carne de panela; PRODUTOS kg alho; PRODUTOS kg banana tipo prata; PRODUTOS kg batata inglesa; PRODUTOS kg de cebola; PRODUTOS kg de maçã; PRODUTOS kg de mamão formosa; PRODUTOS dúzias de ovo; PRODUTOS tomate GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 119/2015.		532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	353,82		
01003789	17.07.2015	10701	PRODUTOS kg pão de cachorro quente; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONTRATO 119/2015		532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	263,06		
01003942	23.07.2015	10801	PRODUTOS unidades de achocolatado em pó com 400 g;		532/20	CNV-Convite

Município de Forquethina			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015			Pg. 37
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PRODUTOS pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; PRODUTOS pacotes 400 g, biscoito tipo maisena tradicional; PRODUTOS pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; PRODUTOS caixas 200 g de creme de leite; PRODUTOS caixas 57g caldo de galinha; PRODUTOS pacotes 200 g cereais bolinhas de chocolate; PRODUTOS latas 350 g extrato de tomate; PRODUTOS pacotes 1 kg farinha de milho média; MATERIAL pacotes 5 kg farinha de trigo comum; PRODUTOS kg feijão carioca pacote de 1 kg; PRODUTOS kg feijão preto pacote de 1 kg; PRODUTOS litros de leite integral; PRODUTOS pacotes 500g lentilha;			

PRODUTOS pacotes de massa 500g,  
 tipo tortiglione;  
 PRODUTOS kg mortadela de frango  
 sem gordura;  
 PRODUTOS kg pão francês;  
 PRODUTOS pacotes 600 g pão de  
 sanduiche fatiado;  
 PRODUTOS kg pão de cachorro  
 quente;  
 PRODUTOS ) kg queijo fatiado  
 tipo mozzarella;  
 PRODUTOS kg carne de suína;  
 PRODUTOS kg carne moida, tipo  
 II;  
 PRODUTOS kg coxa e sobrecoxa de  
 frango cortadas em 4 partes  
 PRODUTOS kg alho;  
 PRODUTOS kg banana tipo prata;  
 PRODUTOS kg batata inglesa;  
 PRODUTOS kg de cebola;  
 PRODUTOS kg de maçã;  
 PRODUTOS kg de mamão formosa;  
 PRODUTOS dúzias de ovo;  
 PRODUTOS tomate  
 PRODUTOS pacotes canudinhos de  
 massa para rechear, com 200  
 gramas cada;  
 GASTOCOM AQUISIÇÃO DE MERENDA

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 38

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 119/2015.		
			Total do Empenho.....:	661,93	
01004090	30.07.2015	10801	PRODUTOS potes de 400 gramas cada, de doce de leite; PRODUTOS pacotes 500g massa para pastel resfriada; PRODUTOS kg mortadela de frango sem gordura; PRODUTOS kg pão francês; PRODUTOS pacotes 600 g pão de sanduiche fatiado; PRODUTOS kg pão de cachorro quente; PRODUTOS ) kg queijo fatiado tipo mozzarella; PRODUTOS garrafas 700 ml de vinagre de álcool; PRODUTOS garrafas de 700 ml cada, de vinagre tinto; PRODUTOS kg carne de suína; PRODUTOS kg carne moida, tipo II; PRODUTOS kg de carne de panela; PRODUTOS kg banana tipo prata; PRODUTOS kg batata inglesa; PRODUTOS kg de maçã; PRODUTOS kg de mamão formosa; PRODUTOS dúzias de ovo; PRODUTOS tomate GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR COSNTRUINDO CONTRATO NUMERO 119/2015.	532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	386,74	
01004091	30.07.2015	10701	PRODUTOS kg mortadela de frango sem gordura; PRODUTOS pacotes 1 kg de polvilho azedo; PRODUTOS kg carne moida, tipo II; PRODUTOS kg alho; PRODUTOS kg batata inglesa; PRODUTOS kg de cebola; PRODUTOS dúzias de ovo; PRODUTOS tomate GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONTRATO 119/2015	532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	264,09	
			Total do Fornecedor.....:	3.159,83	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 39

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
J C BARBOSA & CIA LTDA ME			6858		
02003940	23.07.2015	506	RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LOCALIZADA JUNTO A CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	90,00	
			Total do Fornecedor.....:	90,00	
JANETE CLAIR MULLER KRUGER			6861		
01004054	29.07.2015	37401	Referente premiação do sorteio do dia 28/06/2015 da Nota Fis cal Gaúcha. Pagamento com base na Lei municipal n° 1045,de 04/03/2015 e no decreto n° 964 de 20/03/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00	
			Total do Fornecedor.....:	100,00	
JANETE HEPP			5614		
01004118	31.07.2015	10601	MATERIAL LARANJA SUCO; GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 129/2015.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	124,80	
01004119	31.07.2015	10901	MATERIAL LARANJA SUCO; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 129/2015.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	124,80	
			Total do Fornecedor.....:	249,60	
L.R.REUTER-AUTOPECAS ME			6850		
01003790	17.07.2015	15302	MATERIAL filtro de óleo, compatível com o código PSL 619 para os veiculos Celta ano 2008	573/20	CNV-Convite

IOR 7952, Celta ano 2011 ISN  
6038, Celta ano 2011 ISN 6049.  
GASTO COM AQUISIÇÃO CONFORME  
CONTRATO NUMERO 123/2015.

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Total do Empenho.....:	Processo	Licitacao
01003791	17.07.2015	24101	MATERIAL filtro de Ar, compatível com o código ASR 839 para o caminhão Ford Cargo ano 2006 INR 1641 e Wolks ano 2003 ILF 4867.	45,00	573/20	CNV-Convite
01003792	17.07.2015	24102	MATERIAL filtro de combustível, compatível com o código PSD 970/1 para o caminhão Ford Cargo ano 2006 INR 1641. GASTO COM AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 123/2015.	78,50	573/20	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 40

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Total do Empenho.....:	Processo	Licitacao
01003793	17.07.2015	20902	litio, contendo bissulfeto de molibbdênio, para múltiplas aplicações, grau NLGI-2 balde de 18 kg cada, para todos os veículos desta secretaria MATERIAL de 1 litro cada de Fluido sintético para uso em sistemas de arrefecimento de veículos, que atenda às normas SAE J1034, ASTM D-4985 e D-6210, para todos os veículos desta secretaria. MATERIAL filtro de combustível, compatível com o código PC2/155, para a Retro JCB 3C ano 2010 IQY 2250, Retro JCB 3C ano 2010 IQY 2243, Trator bm100 ano 2009 ISX 3077 e Trator bm100 ano 2009 ISX 3086. MATERIAL filtro sedimentador, compatível com o código 32/925915, para Retro JCB 3C ano 2010 IQY 2250, Retro JCB 3C ano 2010 IQY 2243 e Retro JCB 3C ano 2008 IOV 2654. MATERIAL filtro de óleo, compatível com o código PSL 900, para Retro JCB 3C ano 2010 IQY 2250 e Retro JCB 3C ano 2010 IQY 2243. MATERIAL filtro de ar primário, compatível com o código 32/925682 para Retro JCB 3C ano 2010 IQY 2250, Retro JCB 3C ano 2010 IQY 2243 e Retro JCB 3C ano 2008 IOV 2654. MATERIAL filtros de ar secundário, compatível com o código 32/925683 para Retro JCB 3C ano 2010 IQY 2250, Retro JCB 3C ano 2010 IQY 2243 e Retro JCB 3C ano 2008 IOV 2654. MATERIAL filtro de óleo, compatível com o código 320/04133A para Retro JCB 3C ano 2008 IOV 2654 e IQY 2383. MATERIAL filtro de transmissão, compatível com o código 581/18063 para a retro JCB 4cx ano 2009 IQJ 2383. MATERIAL filtro sedimentador com copinho, compatível com o código	405,60	573/20	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 41

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Total do Empenho.....:	Processo	Licitacao
			11110668 para retro Volvo BL70 ano 2012 ISW 1269. MATERIAL filtro de óleo, compatível com o código 3831236 para retro Volvo BL70 ano 2012 ISW 1269. MATERIAL filtro de transmissão, compatível com o código 11709048 para retro Volvo BL70 ano 2012 ISW 1269. MATERIAL filtro de ar primário, compatível com o código 11110283 para retro Volvo BL70 ano 2012 ISW 1269. MATERIAL filtro de ar secundário, compatível com o código 11110284 para retro Volvo BL70 ano 2012 ISW 1269. MATERIAL filtro de combustível, compatível com o código 4669875 para retro Volvo BL70 ano 2012 ISW 1269. MATERIAL filtro hidráulico, compatível com o código 11037868 para retro Volvo BL70 ano 2012 ISW 1269. MATERIAL filtro hidráulico, compatível com o código PTH 800 para Trator bm100 ano 2009 ISX 3077 e Trator bm100 ano 2009 ISX 3086. MATERIAL filtro de combustível, compatível com o código PEC 3022 para Caminhão Mercedes ano 2010 IRB 9944. MATERIAL filtro de óleo, compatível com o código PSL 836 para Trator bm100 ano 2009 ISX 3077 e Trator bm100 ano 2009 ISX 3086. MATERIAL filtro de óleo hidráulico, compatível com o código PSH 307, para Trator Valtra A750.			

MATERIAL filtro de Ar Primário, compatível com o código ARS 8842, para Trator Valtra A750;  
MATERIAL filtro de Ar Secundário, compatível com o código ASR 807, para Trator Valtra A750;  
GASTO COM AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 123/2015.

Total do Empenho.....:

3.944,15

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 42

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

01003794	17.07.2015	20905	MATERIAL Baldes de Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, contendo bissulfeto de molibdênio, para múltiplas aplicações, grau NLGI-2 balde de 18 kg cada, para todos os veículos desta secretaria. MATERIAL de 1 litro cada de Fluido sintético para uso em sistemas de arrefecimento de veículos, que atenda às normas SAE J1034, ASTM D-4985 e D-6210, para todos os veículos desta secretaria. GASTO COM AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 123/2015.	573/20	CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	608,40
				Total do Fornecedor.....:	5.081,65

LAJE MALHAS IND.COM.CONFEC.LTDA 955

01003829	17.07.2015	13511	MATERIAL TECISO OXFORD VERMELHO COM TOM DE COR FORTE; MATERIAL ROLO PLASTICO TRANSPARENTE DE 1,5MM COM 50 METROS DE 1,40 M DE LARGURA; GASTO COM AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 133/2015.	668/20	CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	1.532,50
				Total do Fornecedor.....:	1.532,50

LAJETECNO INFORMATICA LTDA-ME 6326

01003700	08.07.2015	4120	SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA. GASTO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SERVIDOR DE BANCO DE DADOS E INTERNET JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE MES DE JANEIRO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 121/2014.	429/20	CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	475,00
01003701	08.07.2015	4120	SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA. GASTO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SERVIDOR DE BANCO DE DADOS E INTERNET JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 121/2014.	429/20	CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	475,00
01003702	08.07.2015	4120	SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE	429/20	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 43

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

01003703	08.07.2015	4120	INFORMATICA DA PREFEITURA. GASTO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SERVIDOR DE BANCO DE DADOS E INTERNET JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE MES DE MARÇO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 121/2014.	429/20	CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	475,00
01003704	08.07.2015	4120	SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA. GASTO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SERVIDOR DE BANCO DE DADOS E INTERNET JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE MES DE ABRIL/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 121/2014.	429/20	CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	380,00
01003705	08.07.2015	4120	SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA. GASTO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SERVIDOR DE BANCO DE DADOS E INTERNET JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE MES DE MAIO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 121/2014.	429/20	CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	760,00
				Total do Fornecedor.....:	2.565,00

LEONBERG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L 5424

01003732	10.07.2015	37101	MAQUINA Trator Novo (Horimetro Zerado) de fabricação nacional, 4x4, cabinado com sistema de ar condicionado, movido a óleo diesel, potência mínima de 125 CV, direção hidráulica, além de garantia mínima de 12 meses, sem limites de horas. Além das especificações acima, o veículo deve ser entregue com o frete incluso. VALOR REPASSE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME CONTRATO 061/2015 E CONTRATO DE REPASSE NUMERO 808868/2014/MAFA/CEF.	108/20	PRE-Pregão E1
				Total do Empenho.....:	127.914,30
01003733	10.07.2015	27401	MAQUINA Trator Novo (Horimetro Zerado) de fabricação nacional, 4x4, cabinado com sistema de ar condicionado, movido a óleo diesel, potência mínima de 125	108/20	PRE-Pregão E1

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 44

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CV, direção hidráulica, além de garantia mínima de 12 meses, sem limites de horas. Além das especificações acima, o veículo deve ser entregue com o frete incluso. VALOR CONTRAPARTIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME CONTRATO 061/2015 E CONTRATO DE REPASSE NUMERO 808868/2014/MAPA/CEF.		
			Total do Empenho.....:	12.035,70	
			Total do Fornecedor.....:	139.950,00	
LOJAS COLOMBO S/A		5299			
01003851	20.07.2015	15316	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, MAIS ESPECIFICAMENTE PARA O PROGRAMA SAUDE EM SUA CASA. A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIA POIS O APARELHO ATUAL NÃO FUNCIONA MAIS, JÁ FOI MANDADO PARA O CONSERTO, NO ENTANTO O PROBLEMA NÃO FOI RESOLVIDO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	79,90	
			Total do Fornecedor.....:	79,90	
M.F.MACHADO SOARES		6801			
01003615	01.07.2015	6807	MATERIAL rolo de plástico transparente de 1,5mm, com 1,40m de largura e 50m de comprimento; MATERIAL toner Ricoh ofício 1130 D; MATERIAL toner Xerox Work centre 3220; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 115/2015.	535/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	3.003,00	
01003616	01.07.2015	5201	MATERIAL rolo de plástico transparente de 1,5mm, com 1,40m de largura e 50m de comprimento; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 115/2015.	535/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	75,00	
01003617	01.07.2015	6105	MATERIAL pacotes de papel adesivo pop up, 76 mm x 76 mm, cores diversas; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 115/2015.	535/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	38,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.116,00	
MAXIPREZ SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		992			

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 45

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003927	23.07.2015	6809	MATERIAL TRANSFORMADOR DE 16 V 2.5 AMPERES; MATERIAL BATERIA 12V 7 AMPERES IMPORTADA;		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	141,00	
01003928	23.07.2015	6906	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME JUNTO AO FREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	218,50	
			Total do Fornecedor.....:	359,50	
MILRAU C. ART. PED. LTDA		5818			
01003612	01.07.2015	6807	MATERIAL cadernos grande de capa dura com 96 folhas sem espiral; MATERIAL unidades de recados auto - adesivos removiveis(Cubo Neon - 5 cores - unidade com 400 folhas 76mm x 76mm; MATERIAL fitas adesiva transparente de 12mmX30m cada; MATERIAL fitas adesiva transparente de 12mmX30m cada; MATERIAL folhas de desenho brancas tamanhas A4; MATERIAL unidades de plástico adesivo resistente e encorpado transparente 45cmX25m; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 116/2015.	535/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	405,20	
01003613	01.07.2015	5201	MATERIAL blocos adesivo sistema puxa fácil com 400 folhas, tipo post it, medindo 47,6 mm x47,6 mm, cor neon; MATERIAL folha A3 preta; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 116/2015.	535/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	205,00	
01003614	01.07.2015	6105	MATERIAL pacotes de papel adesivo pop up, 47,6 mm x 47,6 mm, cores diversas; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 116/2015.	535/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	170,00	
			Total do Fornecedor.....:	780,20	
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.		14			
01003878	22.07.2015	3605	MATERIAL PARAFUSO; MATERIAL ELEMENTO F; MATERIAL FILTRO; MATERIAL VELAS DE IGNIÇÃO; MATERIAL MATERIAL D EVEDAÇÃO;		DPV-Dispensa

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 46

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL FILTRO DE COMBUSTIVEL;		

			MATERIAL TIPO FILTRO DE OLEO; MATERIAL PASTILHA DE FREIO; MATERIAL DISCO DE FREIO DIANTEIRO VENTILADO; MATERIAL LAMPADA; MATERIAL FLUIDO DE FREIO; MATERIAL OLEO 5W40 VW 508 88 SINTETICO; MATERIAL MANCAL. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 (REVISAO DOS 60 MIL QUILOMETROS).	Total do Empenho.....:	932,16		
01003879	22.07.2015	4110	SERVICO MÃO DE OBRA UTILIZADA NA REVISAO DOS 60 MIL QUILOMETROS DO VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822, JUNTO A AGENCIA WOLKSVAGEN.	Total do Empenho.....:	755,00		DPV-Dispensa
				Total do Fornecedor.....:	1.687,16		
-----							
NACIONAL ASFALTOS LTDA-ME		6859					
01003985	24.07.2015	23301	MATERIAL SACAS DE 25KG CADA DE RESTAURA FACIL, MASSA ASFALTICA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO AO ACESSO A PONTE DE FERRO LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE SOBRE O ARROIO ALEGRE, MATERIAL UTILIZADO PARA TAPAR BURACOS NO ACESSO A PONTE.	Total do Empenho.....:	75,00		DPV-Dispensa
				Total do Fornecedor.....:	75,00		
-----							
NELIO NICODEM & CIA.LTDA		72					
01003627	02.07.2015	2004	GASOLINA COMUM GASTO COM GASOLINA DO VEICULO JETTA DE PLACA ISE 3921 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16875 E 16878.	Total do Empenho.....:	246,00	1389/2	TMP-Tomada de
01003637	03.07.2015	20905	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16847 E 17387.	Total do Empenho.....:	308,32	1389/2	TMP-Tomada de
01003638	03.07.2015	20905	GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4772 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16850.	Total do Empenho.....:	32,80		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 47

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003639	03.07.2015	6103	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVD 1506 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17112.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	147,60	
01003705	08.07.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO FANB 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16849 E 17388.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	65,60	
01003706	08.07.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17385.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	127,92	
01003707	08.07.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM CORTADOR DE GRAMAS CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16848.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	16,40	
01003711	08.07.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17301, 17302, 17303 E 17304.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	455,92	
01003712	08.07.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16921 E 16920.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	265,68	
01003713	08.07.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16776, 16777, 16778, 16779 E 16780.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	475,60	
01003714	08.07.2015	14201	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17386.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	134,48	
01003717	08.07.2015	3603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16876 E 16877.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	229,60	
01003719	08.07.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE	1389/2	TMP-Tomada de

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 48

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ABASTECIMENTO NUMERO 16704.		
			Total do Empenho.....:	127,92	
01003890	22.07.2015	6103	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVD 1506 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17117.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	164,00	
01003894	22.07.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17305,	1389/2	TMP-Tomada de

			17306, 17307, 17308 E 17309.				
01003895	22.07.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16922, 16924 E 16925.	Total do Empenho.....:	475,60	1389/2	TMP-Tomada de
01003896	22.07.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16781, 16782, 16783 E 16784.	Total do Empenho.....:	334,56	1389/2	TMP-Tomada de
01003897	22.07.2015	14201	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16923.	Total do Empenho.....:	449,36	1389/2	TMP-Tomada de
01003898	22.07.2015	14201	GASOLINA COMUM GASTO COM COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16705.	Total do Empenho.....:	167,28	1389/2	TMP-Tomada de
01003905	22.07.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17404.	Total do Empenho.....:	131,20	1389/2	TMP-Tomada de
01003906	22.07.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17402.	Total do Empenho.....:	32,80	1389/2	TMP-Tomada de
01003907	22.07.2015	20905	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17401.	Total do Empenho.....:	127,92	1389/2	TMP-Tomada de
01003908	22.07.2015	2004	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO JETTA 2.0 DE PLACA ISE 3921 CONFORME ORDEM DE	Total do Empenho.....:	154,16	1389/2	TMP-Tomada de

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 49

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao		
			ABASTECIMENTO NUMERO 16881, 16880.				
01003923	23.07.2015	3603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16879 E 17403.	Total do Empenho.....:	255,84	1389/2	TMP-Tomada de
01004242	31.07.2015	20905	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17433 E 17439.	Total do Empenho.....:	314,88	1389/2	TMP-Tomada de
01004243	31.07.2015	20905	GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4772 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUEMRO 17437.	Total do Empenho.....:	318,16	1389/2	TMP-Tomada de
01004244	31.07.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17436.	Total do Empenho.....:	29,52	1389/2	TMP-Tomada de
01004245	31.07.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO 17438.	Total do Empenho.....:	32,80	1389/2	TMP-Tomada de
01004246	31.07.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM CORTADOR DE GRAMAS CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17435 E 17440.	Total do Empenho.....:	118,08	1389/2	TMP-Tomada de
01004247	31.07.2015	3603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16883	Total do Empenho.....:	55,76	1389/2	TMP-Tomada de
01004248	31.07.2015	6103	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVD 1506 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17119 E 17441.	Total do Empenho.....:	164,00	1389/2	TMP-Tomada de
01004259	31.07.2015	2004	GASOLINA COMUM GASTO COM GASOLINA PARA VEICULO JETTA 2.0 DE PLACA ISE 3921 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16882 E 16884.	Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	350,96 196,80 6.507,52	1389/2	TMP-Tomada de

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 50

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao		
01003641	03.07.2015	24201	SERVICO LAVAGEM CAMINHAO; GASTO COM CAMINHAO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10603.	Total do Empenho.....:	82,00	285/20	CNV-Convite
01003642	03.07.2015	24201	LAVAGEM MOTONIVELADORA; GASTO COM PATROLA CAT 120K DO FAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10594.	Total do Empenho.....:	125,00	285/20	CNV-Convite
01003643	03.07.2015	4110	LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10622.	Total do Empenho.....:	28,00	285/20	CNV-Convite
01003644	03.07.2015	15707	LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10703.				

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003647	06.07.2015	15701	LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM VEICULO DUCATO PLACAS JUNTO AO VEICULO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10701.	28,00	285/20 CNV-Convite
Total do Empenho.....:				28,00	
01003648	06.07.2015	15707	LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACAS IVB 8279 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10200.	53,00	285/20 CNV-Convite
Total do Empenho.....:				53,00	
01003649	06.07.2015	15707	LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10717.	285/20	CNV-Convite
Total do Empenho.....:				28,00	
01003650	06.07.2015	15707	LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO UNO PLACAS IRN 5256 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10716.	285/20	CNV-Convite
Total do Empenho.....:				28,00	
01003651	06.07.2015	24201	LAVAGEM MOTONIVELADORA; GASTO COM PATROLA CAT 120K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10833.	285/20	CNV-Convite
Total do Empenho.....:				125,00	
01003652	06.07.2015	6503	LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO DE PLACA IVD 1506 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10104.	285/20	CNV-Convite
Total do Empenho.....:				28,00	
01003654	06.07.2015	15707	LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO CELTA DE	285/20	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 51

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003655	06.07.2015	15707	PLACAS ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10719.	28,00	285/20 CNV-Convite
Total do Empenho.....:				28,00	
01003656	06.07.2015	15707	LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM VEICULO AMBULANCIA PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10721.	53,00	285/20 CNV-Convite
Total do Empenho.....:				53,00	
01003657	06.07.2015	15707	LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO CELTA PLACAS ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10720.	28,00	285/20 CNV-Convite
Total do Empenho.....:				28,00	
01003660	06.07.2015	8901	LUBRIFICACAO CAMINHAO MICRO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PLACA ITC 6787 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10502.	28,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				26,00	
01003661	06.07.2015	8901	LAVAGEM MICRO ONIBUS; GASTO COM VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PLACA ITC 6787 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10505.	285/20	CNV-Convite
Total do Empenho.....:				82,00	
01003662	06.07.2015	8901	LAVAGEM MICRO ONIBUS; GASTO COM MICROONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PLACA ITC 6787 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10501.	285/20	CNV-Convite
Total do Empenho.....:				82,00	
01003663	06.07.2015	8901	MONTAGEM DE PNEU DO MICROONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO COM PLACA ITC 6787 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10503.	20,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				20,00	
01003677	08.07.2015	15302	PECA KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038.	55,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				55,00	
01003686	08.07.2015	20902	MATERIAL DE SOLDA PARA CONserto DO CARDAN JUNTO A COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTOR NUMERO 9151.	40,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				40,00	
01003687	08.07.2015	20902	MATERIAL MANGUEIRA DE SAIDA BOMBA; MATERIAL MANGUEIRA HIDRAULICA LEVANTE. MATERIAL A SER	DPV-Dispensa	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 52

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003688	08.07.2015	24101	UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2243.	172,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				172,00	
01003689	08.07.2015	20902	MATERIAL DE SOLDA PARA CONserto SUFORTE DA ESTEIRA JUNTO AO CLASSIFICADOR MOVEL DE SEIXAS DE REGISTRO NUMERO 4925.	45,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				45,00	
01003690	08.07.2015	20902	MATERIAL DE SOLDA PARA CONserto DO GARFO DE ACIONAMENTO CARDAN JUNTO AO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IRB 9944.	35,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				35,00	
01003691	08.07.2015	24101	MATERIAL DE SOLDA PARA CONserto DA ESTRUTURA DA ROÇADEIRA HIDRAULICA DE REGISTRO NUMERO 5116.	180,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				180,00	
01003692	08.07.2015	21305	MATERIAL DE SOLDA PARA CONserto DO SUPORTE DA TRAVESSA JUNTO A ROÇADEIRA HIDRAULICA DE REGISTRO NUMERO 5116.	45,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				45,00	
01003694	08.07.2015	24101	MATERIAL DE SOLDA REFERENTE FUNIL JUNTO AO CAMINHAO DE PLACA	70,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				70,00	



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			IHS 1574.		
			Total do Empenho.....:	90,00	
01003695	08.07.2015	24101	MATERIAL DE SOLDA REFERENTE CANO DE AR JUNTO AO BRITADOR DE PLACA IHS 1574.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,00	
01003696	08.07.2015	24101	MATERIAL DE SOLDA PARA CONSERTO DO RADIADOR DE AGUA JUNTO AO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA INR 1641.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	120,00	
01003813	17.07.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA COXIM AMORTECEDOR DA CABINE A TROCA CABO ACIONAMENTO DA PORTA LADO ESQUERDO E CONSERTO LEVANTAMENTO DA CAÇAMBA JUNTO AO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10924 E 10919.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	550,00	
01003814	17.07.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM TROCA REPARO DO PISTÃO	1379/2	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 53

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DA LANÇA E DO PISTÃO DA CONCHA TRASEIRA JUNTO A RETROESCAACDEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10964.		
			Total do Empenho.....:	250,00	
01003815	17.07.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA TACOMETRO COM HORMIMETRO E VERIFICAR PARTE ELETRICA, REGULAGEM DO CABO DO ACELERADOR, TROCA MANGUEIRA SAIDA DA BOMBA E CONSERTO MANGUEIRA HIDRAULICA DO LEVANTE JUNTO A RETROESCAAVDEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10936, 10931 E 10929.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	400,00	
01003816	17.07.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM CONSERTO PARTE ELETRICA VERIFICAR CHICOTE BOMBA DO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10935.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	150,00	
01003817	17.07.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM CONSERTO ALAVANCA DE MARCHAS JUNTO AO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10912.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	100,00	
01003818	17.07.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM CONSERTO CARDAN JUNTO A COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTOR NUMERO 9151 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10955.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	25,00	
01003819	17.07.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; SERVIÇO DE TORNO. GASTO COM SERVIÇO DE FIXAR EIXO TRAVESSA , AFIAR FACA E CONSERTO ESTRUTURA DA ROCADEIRA, CONSERTO SUPORTE DA TRAVESSA E TORNEAR EIXO SUPORTE TRAVESSA JUNTO A ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA DE REGISTRO NUMERO 5116 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10967, 10914 E 10925.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	417,00	
01003875	22.07.2015	20902	MATERIAL MANGUEIRA 50 CM 100R 2 3/4; MATERIAL CAPA 3/4 Prensada; MATERIAL CONEXAO 3/4 (FFSP		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 54

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			12/12); MATERIAL CONEXAO 3/4 (TFSP9012-12). GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383		
			Total do Empenho.....:	117,00	
01003876	22.07.2015	20902	MATERIAL MANCHÃO Nº 04 PARA CONSERTO DO PNEU TRASEIRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,00	
01003877	22.07.2015	20902	MATERIAL DE SOLDA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR AZUL DE REGISTRO NUMERO 0777.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,00	
01003880	22.07.2015	21302	SERVICO LAVAGEM CAMINHÃO; GASTO COM LAVAGEM DO CAMINHÃO DE PLACA IRB9944 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10798.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	82,00	
01003881	22.07.2015	21302	LAVAGEM TRATOR AGRICOLA; GASTO COM TRATOR ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10823.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	62,00	
01003882	22.07.2015	21302	LAVAGEM TRATOR AGRICOLA; GASTO COM LAVAGEM JUNTO AO TRATOR ISX 3086 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10800.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	62,00	
01003883	22.07.2015	21305	LAVAGEM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO SECO; GASTO COM LAVAGEM DO TANQUE DE TRANSPORTE DE ESTERCO LIQUIDO 6431 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10819.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	44,00	
01003884	22.07.2015	21305	LAVAGEM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO SECO;	285/20	CNV-Convite

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015			Pg. 55
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			GASTO COM MSERVIÇO DE LAVAGEM DO ESPALHADOR DE ESTERCO SECO DE REGISTRO NUMERO 6870 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10812. Total do Empenho.....:	44,00		
01003885	22.07.2015	21302	LAVAGEM MOTO; GASTO COM LAVAGEM DA MOTOCICLETA FAN150 DE PLACA ITU 4772 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10821.	285/20	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	13,00		
01003887	22.07.2015	24201	SERVIÇO LAVAGEM CAMINHÃO; GASTO COM CAMINHÃO MERCEDES DE	285/20	CNV-Convite	

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015			Pg. 56
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			PLACA IVT 1044 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10645. Total do Empenho.....:	82,00		
01003888	22.07.2015	24201	SERVIÇO LAVAGEM CAMINHÃO; GASTO COM CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10666.	285/20	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	82,00		
01003891	22.07.2015	24201	SERVIÇO LAVAGEM CAMINHÃO; GASTO COM CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10828.	285/20	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	82,00		
01003892	22.07.2015	24201	SERVIÇO LAVAGEM CAMINHÃO; GASTO COM CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA INR 1641 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10825.	285/20	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	82,00		
01003893	22.07.2015	24201	LAVAGEM AUTOMÓVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10822.	285/20	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	28,00		
01003911	22.07.2015	24201	SERVIÇO MECANICA PESADA; GASTO COM CONserto SUPORTE DA ESTEIRA JUNTO AO CLASSIFICADOR MOVEL DE SEIXAS DE REGISTRO NUMERO 4925 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10923.	1379/2	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	100,00		
01003912	22.07.2015	24201	SERVIÇO MECANICA PESADA; SERVIÇO DE TORNO. GASTO COM SERVIÇO DE VERIFICAR PROBLEMAS DO DIFERENCIAL ESTEIRAS BRITADOR , TORNEAR CARDAN, CONserto DO CANO DE AR E REGULAGEM FUNIL BRITADOR E CONserto FUNIL CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10879, 10954 E 10959.	1379/2	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	717,00		
01003913	22.07.2015	24201	SERVIÇO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONserto DO RADIADOR JUNTO AO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA INR 1641 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10880.	1379/2	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	300,00		
01003914	22.07.2015	24201	SERVIÇO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONserto PARALAMAS TRASEIRO JUNTO AO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO	1379/2	CNV-Convite	

REGISTRO NUMERO 5127 CONFORME  
ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10951  
Total do Empenho.....: 33,00

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 57

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003962	24.07.2015	24201	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO MOTOR JUNTO A MOTOCICLETA FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10961.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	20,00	
01003963	24.07.2015	21302	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO MOTOR DO VEICULO GOL DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10916.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	20,00	
01003964	24.07.2015	15707	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10729.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	20,00	
01003965	24.07.2015	2411	LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO JETTA DE PLACA ISE3921 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10968.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	28,00	
01003966	24.07.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10920 E 10938.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	88,00	
01003967	24.07.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10915 E 10937.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	88,00	
01003968	24.07.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10948.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,00	
01003969	24.07.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TRATOR BM 100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10939.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,00	
01003970	24.07.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TRATOR VALTRA A 750 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10942.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,00	
01003971	24.07.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 9150 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10944.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00	
01003972	24.07.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 58

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			9151 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10949.		
			Total do Empenho.....:	20,00	
01003973	24.07.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA carreta agricola de registro numero 5127 conforme ordem de SERVIÇO NUMERO 10952.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,00	
01003974	24.07.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO CARRETAO AGRICOLA DE REGISTRO NUMERO 5128 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10946.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,00	
01003975	24.07.2015	21305	CONSRTO DE PNEU JUNTO AO TANQUE DO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REGISTRO NUMERO 6431 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10913.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22,00	
01003976	24.07.2015	21302	MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO E TRASEIRO JUNTO AO GOL DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10917 E 10928.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	48,00	
01003977	24.07.2015	21302	CONSRTO DE PNEU DIANTEIRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10918 E 10962.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	102,00	
01003978	24.07.2015	21302	MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10966.		DPV-Dispensa
			CONSRTO DE PNEU DIANTEIRO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10911.		
			Total do Empenho.....:	151,00	
01003982	24.07.2015	24201	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO CLASSIFICADOR MOVEL DE SEIXAS DE REGISTRO NUMERO 4925 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10922.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22,00	
01003983	24.07.2015	24201	LUBRIFICACAO MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120 K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10927.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,00	
01003984	24.07.2015	24201	LUBRIFICACAO CAMINHAO BRITADOR DE PLACA IHS 1574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10956.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,00	
01003988	24.07.2015	15707	LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM SERVIÇO DE LAVAGEM	285/20	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 59

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			JUNTO VAICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10733.		
			Total do Empenho.....:	53,00	
01003989	24.07.2015	15707	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO E TROCA BATEDORES JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10733.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	50,00	
01003990	24.07.2015	4110	LAVAGEM AUTOMÓVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10957.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	28,00	
01003991	24.07.2015	15707	LAVAGEM AUTOMÓVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10735.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	28,00	
01003992	24.07.2015	15707	LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO DUCATO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10724.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	53,00	
01003993	24.07.2015	15707	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE 01 FONTEIRA DE DIREÇÃO LADO DIREITO E UM PIVO LADO ESQUERDO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10732.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	60,00	
01003994	24.07.2015	15707	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO RPOBLEMA DO ALTERNADOR DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10728.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	150,00	
01003995	24.07.2015	15707	CONSRTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA IRN 5256 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,00	
01003996	24.07.2015	24201	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE REGULAGEM DAS CORRETAIS JUNTO AO CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574	1379/2	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 60

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10978.		
			Total do Empenho.....:	75,00	
01003997	24.07.2015	15707	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA BUCHAS DO EIXO TRASEIRO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10725.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	100,00	
01003998	24.07.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM TROCA DA BATERIA E TROCA MANGUEIRA HIDRAULICA SAIDA DA BOMBA JUNTO A RETROESCAVDEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10979 E 10975.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	100,00	
01003999	24.07.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS DE TRANSMISSÃO DA RETROESCAVDEIRA JCB 3C DE PLACA IQJ 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10970.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	25,00	
01004000	24.07.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA PONTEIRAS DE DIREÇÃO E CONSRTO DESCARGA E VERIFICAR PROBLEMAS NO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA JUNTO AO TRATOR AZUL DE REGISTRO NUMERO 0777 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10960 E 10956.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	350,00	
01004001	24.07.2015	24201	CONSRTO DE PNEU TRASEIRO JUNTO AO CAMINHÃO DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10940.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	62,00	
01004002	24.07.2015	21302	CONSRTO DE PNEU TRASEIRO JUNTO A MOTONIVELADORA CAT 120K CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10910.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	51,00	
01004003	24.07.2015	24201	LAVAGEM RETROESCAVDEIRA; GASTO COM RETROESCAVDEIRA RANDON DO FAC CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10894.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	125,00	
01004004	24.07.2015	24201	LAVAGEM AUTOMÓVEL; GASTO COM FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10902.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	28,00	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 61

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004005	24.07.2015	21302	SERVICO LAVAGEM CAMINHÃO; GASTO COM CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10575.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	82,00	
01004006	24.07.2015	21302	LAVAGEM RETROESCAVDEIRA; GASTO COM LAVAGEM DA	285/20	CNV-Convite

			RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10582.						
			Total do Empenho.....:	125,00	285/20	CNV-Convite			
01004007	24.07.2015	21302	LAVAGEM TRATOR AGRICOLA; GASTO COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10618.						
			Total do Empenho.....:	62,00	285/20	CNV-Convite			
01004008	24.07.2015	21302	LAVAGEM TRATOR AGRICOLA; JUNTO AO TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10605.						
			Total do Empenho.....:	62,00	285/20	CNV-Convite			
01004009	24.07.2015	21305	LAVAGEM COLHEDORA DE FORRAGENS; GASTO COM COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 9151 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10626.						
			Total do Empenho.....:	30,00	285/20	CNV-Convite			
01004010	24.07.2015	21302	LAVAGEM MOTO; GASTO COM MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4772 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10627.						
			Total do Empenho.....:	13,00		DPV-Dispensa			
01004017	24.07.2015	21302	CONCERTO DE PNEU JUNTO AO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REGISTRO NUMERO 6431 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10972.						
			Total do Empenho.....:	22,00		DPV-Dispensa			
01004018	24.07.2015	21302	CONCERTO DE PNEU TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10983.						
			Total do Empenho.....:	51,00		DPV-Dispensa			
01004019	24.07.2015	21302	CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO E TRASEIRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 10969.						
			Total do Empenho.....:	102,00		DPV-Dispensa			
01004020	24.07.2015	21302	CONCERTO DE PNEU TRASEIRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10980.						
			Total do Empenho.....:	51,00	285/20	CNV-Convite			
01004021	24.07.2015	21302	SERVICO LAVAGEM CAMINHÃO; GASTO COM CAMINHÃO MERCEDES DE						

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 62

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10976.		
			Total do Empenho.....:	82,00	285/20
01004022	24.07.2015	21302	LAVAGEM TRATOR AGRICOLA; GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10981.		
			Total do Empenho.....:	62,00	285/20
01004023	24.07.2015	21302	LAVAGEM RETROESCAVADEIRA; GASTO COM RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10896.		
			Total do Empenho.....:	125,00	285/20
01004024	24.07.2015	21302	LAVAGEM RETROESCAVADEIRA; GASTO COM RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10888.		
			Total do Empenho.....:	125,00	285/20
01004025	24.07.2015	21302	LAVAGEM TRATOR AGRICOLA; GASTO COM TRATOR BM 100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10884.		
			Total do Empenho.....:	62,00	285/20
01004026	24.07.2015	21305	LAVAGEM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO SECO; GASTO COM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REGISTRO NUMERO 6431 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10886.		
			Total do Empenho.....:	44,00	1379/2
01004027	24.07.2015	8901	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM CONCERTO PARTE ELETRICA JUNTO AO MICRO ONIBUS DE PLACA ITC 6787 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10108.		
			Total do Empenho.....:	25,00	
01004028	24.07.2015	8901	MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO MICROONIBUS DE PLACA ITU 6787 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10108.		
			Total do Empenho.....:	28,00	285/20
01004029	24.07.2015	8901	LAVAGEM MICRO ONIBUS; GASTO COM VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA ITC 6787 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10508.		
			Total do Empenho.....:	82,00	
01004033	28.07.2015	15302	PECA BATEDORES/BATENTES TRASEIRO. PECA PLACA DIODO; PECA REGULADOR; PECA ROLAMENTO; PECA ROLAMENTO; PECA ESTATOR;		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 63

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PECA ROTOR. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574.		
			Total do Empenho.....:	830,00	
01004034	28.07.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10982.		
			Total do Empenho.....:	26,00	
01004035	28.07.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10971.		
			Total do Empenho.....:	44,00	
01004036	28.07.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE		

Município de Forquethina		RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015			Pg. 64
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004037	28.07.2015	21302	SERVIÇO NUMERO 10973. LUBRIFICACAO CAMINHAO mercedes de placa IRB 9944 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10977. Total do Empenho.....:	44,00	DPV-Dispensa
01004103	30.07.2015	8901	MONTAGEM DE PNEU DO MICROONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO COM PLACA ITC 6787 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10503. ORDEM COMPLEMENTAR AO ORDEM NUMERO 2137/2015 E EMPENHO NUMERO 3663/2015 DEVIDO QUE SETOR DE COMPRAS LANÇOU DESPESA A MENOR SENDO NECESSARIO COMPLEMENTAR. Total do Empenho.....:	29,00	DPV-Dispensa
01004123	31.07.2015	15707	LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO GOL DE PLACAS IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10742. Total do Empenho.....:	8,00	285/20 CNV-Convite
01004124	31.07.2015	15707	LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10741. Total do Empenho.....:	28,00	285/20 CNV-Convite
01004125	31.07.2015	15707	LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10744. Total do Empenho.....:	28,00	285/20 CNV-Convite
01004126	31.07.2015	15707	MONTAGEM DE PNEU TRASEIROS JUNTO AO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10743. Total do Empenho.....:	28,00	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,00	
Município de Forquethina					Pg. 64
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004127	31.07.2015	15707	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO PARA VEICULO CELTA DE PLACAS ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10739. Total do Empenho.....:	20,00	DPV-Dispensa
01004128	31.07.2015	15707	MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10736. Total do Empenho.....:	64,00	285/20 CNV-Convite
01004129	31.07.2015	15707	LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM LAVAGEM DA AMBULANCIA MASTER DE PLACAS IVB 8279 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10740. Total do Empenho.....:	53,00	
			Total do Fornecedor.....:	10.949,00	
OLICENTER SERVICOS TECNICOS LTDA					
01003734	10.07.2015	15316	35 Referente a aquisição de um disco interno 500 GB WESTERN DI DIGITAL para ser utilizado no computador localizado na sala da farmácia da secretaria municipal de saúde, pois o que existia lá acabou queimando. Total do Empenho.....:	239,00	DPV-Dispensa
			Total do Fornecedor.....:	239,00	
ORLECIO LUIS LUDWIG					
01003807	17.07.2015	3501	2308 DIARIA SEM PERNOITE DIARIA COM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO HOTEL PLAZA SAO RAFAEL NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2015. CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. Total do Empenho.....:	245,72	DPV-Dispensa
			Total do Fornecedor.....:	245,72	
ORTO BEM ORTOPEDIA LTDA					
01003681	08.07.2015	15354	4223 OXIMETRO DIGITAL PARA SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTA MUNICIPIO. Total do Empenho.....:	620,00	DPV-Dispensa
			Total do Fornecedor.....:	620,00	
OTAVIO HART PRETTO ME					
01004097	30.07.2015	15702	5004 SERVICIO DE MANUTENÇÃO DA PLACA DE COMANDO E PEDAL, CAPA E ENCODER MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO Total do Empenho.....:		DPV-Dispensa
Município de Forquethina					Pg. 65
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ODONTOLOGICO LOCALIZADO JUNTO AO CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE. Total do Empenho.....:	1.204,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.204,00	
P.A.S.E.P.					
01003720	08.07.2015	29001	9 Referente retenção do Pasep/CFM, Departamento Nacional de Produção Mineral do dia 08/07/2015. Total do Empenho.....:	34,26	DPV-Dispensa
01003728	10.07.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FPM, Fundo de Participação dos Municípios do dia 10/07/2015. Total do Empenho.....:	1.928,91	DPV-Dispensa
01003729	10.07.2015	29001	Referente retenção do PASEP/ITR, Imposto Territorial Rural do dia do dia 10/07/2015. Total do Empenho.....:	0,09	DPV-Dispensa
01003730	10.07.2015	29001	Referente retenção do PASEP/CIDE, Contribuição da Intervenção do Domínio Econômico do dia 10/07/2015. Total do Empenho.....:	10,26	DPV-Dispensa
01003731	10.07.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FPM, Fundo de Participação dos Municípios do dia 10/07/2015. Total do Empenho.....:	751,92	DPV-Dispensa
01003769	13.07.2015	29001	Referente PASEP do mês de junho de 2015. Total do Empenho.....:	4.290,32	DPV-Dispensa
01003859	20.07.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FPM, Fundo de Participação dos Municípios do dia 20/07/2015. Total do Empenho.....:	556,27	DPV-Dispensa
01003860	20.07.2015	29001	Referente retenção do PASEP/ITR, Imposto Territorial Rural		DPV-Dispensa

			do dia 20/07/2015.								
01004030	27.07.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FEP, Fundo Especial do Petróleo do dia 27/07/2015.			Total do Empenho.....:	0,05			DPV-Dispensa	
01004094	30.07.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FFM, Fundo de Participação dos Municípios do dia 30/07/2015.			Total do Empenho.....:	67,32			DPV-Dispensa	
01004111	31.07.2015	29001	Referente retenção do PASEP/ICMS Desoneração das Exportações Lei 87/96 do dia 31/07/2015.			Total do Empenho.....:	1.623,99			DPV-Dispensa	
						Total do Empenho.....:	11,45				
						Total do Fornecedor.....:	9.274,84				
-----											
PATRICIA M. MULLER -ME			6547								
01003607	01.07.2015	6807	MATERIAL unidades de borracha branca de apagar; MATERIAL caixas com cem unidades de percevejos simples; MATERIAL caixas de clips 8/0 com 725 unidades; MATERIAL folhas emborrachadas de 40/60cm de EVA laranja; MATERIAL folhas emborrachadas de 40/60cm de EVA bege MATERIAL folhas emborrachadas de 40/60cm de EVA verde;				535/20			CNV-Convite	
-----											
Município de Forquethinha	RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015									Pg. 66	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao				Processo	Licitacao			
-----											
01003608	01.07.2015	5201	MATERIAL unidades de tesouras multiuso tamanho 8; MATERIAL caixas c/ 12 unidades de prendedor de papel tipo binder clip 41 mm, cores diversas; MATERIAL caixa 500 g c/ clips galvanizado n° 6; MATERIAL Folhas emborrachadas 40 x 60 cm, EVA, branca; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 117/2015.			Total do Empenho.....:	88,72		535/20	CNV-Convite	
01003609	01.07.2015	6105	MATERIAL unidades de envelope tamanho de officio A4, na cor branca; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 117/2015.			Total do Empenho.....:	60,98		535/20	CNV-Convite	
01003621	01.07.2015	5201	MATERIAL caixa 500 g c/ clips n°2 coloridos; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 117/2015.			Total do Empenho.....:	1,50		535/20	CNV-Convite	
						Total do Empenho.....:	7,74				
						Total do Fornecedor.....:	158,94				
-----											
PELLEGRINI CONSTRUÇÕES LTDA- ME			5151								
01003924	23.07.2015	14501	REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS PELA EMPRESA PELLEGRINI CONSTRUÇÕES LTDA - ME, NA EXECUÇÃO DE OBRAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER, NO PERÍODO DE 15/06/2015 A 26/06/2015, CONFORME CONTRATO N°049/2015 E RELATÓRIO EM ANEXO.			Total do Empenho.....:	4.012,80			CNV-Convite	
						Total do Fornecedor.....:	4.012,80				
-----											
PODER JUDICIARIO - COMARCA DE LAJEA			3668								
01003862	21.07.2015	4111	TAXAS REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS COM PROCESSO NUMERO 017/1.14.0000428-9 (IRACI MEALHO).			Total do Empenho.....:	72,12			DPV-Dispensa	
01003863	21.07.2015	4111	TAXAS REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS COM PROCESSO NUMERO 017/1.12.0008669-9 eNIO CLAUDIR GABRIEL			Total do Empenho.....:	72,12			DPV-Dispensa	
01003864	21.07.2015	4111	TAXAS REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS COM PROCESSO NUMERO			Total do Empenho.....:	72,12			DPV-Dispensa	
-----											
Município de Forquethinha	RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015									Pg. 67	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao				Processo	Licitacao			
-----											
01003865	21.07.2015	4111	017/1.14.0007368-0 SERGIO JOSE FELEGRINI.			Total do Empenho.....:	76,40			DPV-Dispensa	
						Total do Empenho.....:	72,12				
						Total do Fornecedor.....:	292,76				
-----											
PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS			962								
01004235	31.07.2015	23609	Referente pagamento de seguro do veiculo fiat uno de placa AMU 4737. Complemento do empenho 2769/2015.			Total do Empenho.....:	0,01			CNV-Convite	
						Total do Fornecedor.....:	0,01				
-----											
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE NE			6857								
01003925	23.07.2015	30501	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA SEGUINTE ESPECIALIDADE: GINECOLOGIA, ATÉ 40 CONSULTAS MENSAS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, AVALIAÇÕES E PROCEDIMENTOS CORRELATOS, CONFORME DEMANDA. CONFORME CONTRATO N°136/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 05 MESES.			Total do Empenho.....:	16.000,00			CNV-Convite	
						Total do Fornecedor.....:	16.000,00				
-----											
PROTESE ODONTOLOGICA LTDA ME			6853								
01003849	20.07.2015	37601	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATÉ 20 UNIDADES POR MÊS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS E OU PRÓTESES TOTAIS REMOVÍVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°135/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES.			Total do Empenho.....:	20.460,00			PRP-Pregão Pr	
						Total do Fornecedor.....:	20.460,00				

RAMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		4855			
01003721	09.07.2015	15307	MATERIAL TIPO CANOS DE ESGOTO 06M X100MM A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO COMPLEXO VIDA SAUVAVEL POIS FALTOU ESSA QUANTIDADE NA OBRA.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	122,40
				Total do Fornecedor.....:	122,40

RCH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTD		6652			
01003739	10.07.2015	20001	MATERIAL contratação de empresa para a construção de uma casa na Praça, instalação de rede elétrica, fornecimento e instalação de Luminárias com	456/20	TMP-Tomada de

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 68

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			postes, incluindo materiais de mão de obra para a Praça Municipal Julio Redecker, seguindo as orientações constantes nas plantas, memorial descritivo, planilha de orçamento e cronograma.		
			AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 125/2015. MATERIAIS		
			Total do Empenho.....:	45.000,00	
01003740	10.07.2015	26701	MATERIAL contratação de empresa para a construção de uma casa na Praça, instalação de rede elétrica, fornecimento e instalação de Luminárias com postes, incluindo materiais de mão de obra para a Praça Municipal Julio Redecker, seguindo as orientações constantes nas plantas, memorial descritivo, planilha de orçamento e cronograma.	456/20	TMP-Tomada de
			aquisição conforme contrato numero 125/2015. Materiais e Mão de Obra.		
				Total do Empenho.....:	202.006,90
				Total do Fornecedor.....:	247.006,90

REDE VALE COMUNICACAO LTDA		174			
01003825	17.07.2015	15733	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N°04/2015.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	142,46	
01003826	17.07.2015	4130	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE: EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 03/2015. EDITAL COMDICA		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	311,30	
01003960	23.07.2015	4130	REFERENTE PAGAMENTO DAS CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO EDITAL PREGÃO N°05/2015, SOBRE AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	117,32	
01004016	24.07.2015	15733	REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL N°06/2015, PREGÃO ELETRÔNICO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	134,08	
01004240	31.07.2015	4130	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO COMDICA N°07/2015, NO DIA 22/07/2015.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	117,32	
01004241	31.07.2015	6519	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA 001/2015. NO DIA 29/07/2015.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	134,08	
				Total do Fornecedor.....:	956,56

REGISTRO DE IMOVEIS DE LAJEADO		3742			
01003698	08.07.2015	4123	SERVICO DE EMISSÃO DE CERTIDAO ATUALIZADA REFERENTE A AREA SOB		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 69

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REGISTRO NUMERO 15.537 CEMITERIO MUNICIPAL CENTRO PARA REGULARIZAÇÃO DA DESAPROPRIAÇÃO DA AREA.		
			Total do Empenho.....:	17,30	
01003821	17.07.2015	4123	TAXAS REFERENTE CUSTAS COM EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA REFERENTE AO PEDIDO 100349, CODIGO 8751 REFERENTE AREA MATRICULA 20.567 LIVRO 2 MUNICIPIO DE FORQUETHINHA E CERTIDAO ATUALIZADA MATRICULA 57.171 LIVRO 2 MUNICIPIO DE FORQUETHINHA.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	64,80
				Total do Fornecedor.....:	82,10

ROBERTO LUIS MULLER		987			
01003801	17.07.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PROTOCOLAR DOCUMNTOS JUNTO AO DETRAN/RS E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARTICIPAR DO EVENTO FORUM DE CIDADANIA E EDUCAÇÃO FISCAL NO DIA 14/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	36,60
				Total do Fornecedor.....:	36,60

ROGERIO CLAUDIO VERRUCK		4453			
01003673	08.07.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR SERVIDOR GUSTAVO LENHART PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LICITAÇÕES SUSPENSÁVEIS NO DIA 26/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01003795	17.07.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PROTOCOLAR DOCUMNTOS JUNTO AO DETRAN/RS E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARTICIPAR DO EVENTO FORUM DE CIDADANIA E EDUCAÇÃO FISCAL NO DIA 14/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL		DPV-Dispensa



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	36,60	
01003796	17.07.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL/RS E VENANCIO AIRES/RS NO DIA 13/07/2015 PARA FEGAR ORÇAMENTOS		DPV-Dispensa
Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 70					
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DE GRANITOS. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014		
			Total do Empenho.....:	36,60	
01003797	17.07.2015	1901	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A BOQUEIRÃO DO LEÃO/RS PARA LEVAR SR PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO G8. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01003798	17.07.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A RELVADO/RS PARA LEVAR A SERVIDORA JOICE ELIANDRA RUPPENTAHJ JUNTO A REUNIAO DA AMVAT NO DIA 06/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01003799	17.07.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR O SERVIDOR ORLECIO LUIS LUDWIG PARA CURSO JUNTO A DPM E LEVAR DOCUMENTOS PARA PROTOCOLAR EM NOVO HAMBURGO NO DIA 09/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01003800	17.07.2015	6001	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR ONIBUS DA EDUCAÇÃO PARA REVISAO NO DIA 08 JULHO /2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01003830	17.07.2015	5301	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 NO CENTRO DE LAJEADO ONDE O SERVIDOR ROGERIO CLAUDIO VERRUCK EFETUOU DESPACHO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2,00	
01003959	23.07.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM SERVIÇO DE LEVAR O SR PREFEITO MUNICIPAL E O SERVIDOR HENRIQUE KRUGER JUNTO A UMA AUDIENCIA NA CDF EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01004098	30.07.2015	33301	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A SÃO LEOPOLDO/RS PARA BUSCAR A PROFESSORA RAQUEL NA UNISINOS NO DIA 24/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 71					
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	331,40	
SABRINA SBARAINI			5300		
01004041	28.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO 2º WORKSHOP DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA SAUDE PUBLICA NO AUDITORIO DA FAMURS EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01004042	28.07.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO 2º WORKSHOP DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA SAUDE PUBLICA NO AUDITORIO DA FAMURS EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 23/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
			Total do Fornecedor.....:	73,20	
SAMUEL HENRIQUE BAUER			5348		
01003802	17.07.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PROTOCOLAR DOCUMNTOS JUNTO AO DETRAN/RS E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARTICIPAR DO EVENTO FORUM DE CIDADANIA E EDUCAÇÃO FISCAL NO DIA 14/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
			Total do Fornecedor.....:	36,60	
SCHNORR - CONTAB. INFORM. ASS. LTDA			22		
01003842	20.07.2015	4120	REFERENTE TERMO ADITIVO N°03, ONDE FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, REGIME JURÍDICO, PLANO DE CARREIRA E DEMAIS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 05 MESES.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	10.359,20	
01003918	22.07.2015	4112	SERVICO DE AVALIAÇÃO DE APTIDÃO PSICOLOGICA DOS CANDIDATOS INSCRITOS E APROVADOS NA PROVA DO PROCESSO SELETIVO AS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TUTELAR CONFORME PROCESSO NUMERO 565/2015 DE 14 DE MAIO DE 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	700,00	

Município de Forquethina				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015		Pg. 72
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
				Total do Fornecedor.....:	11.059,20	
SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA	01003722	09.07.2015	4123	5010		DPV-Dispensa
				COPIA /CONFECCÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE MES DE JUNHO DE 2015.		
				Total do Empenho.....:	31,40	
01004092	30.07.2015	13513				DPV-Dispensa
				MATERIAL TIPO7 PLACAS EM ACRILICO 2MM COM ADESIVO E DUPLA FACE, TAMANHOS 2 UNIDADES 40X60, 01 UNIDADE 32X85 CM E 4 UNIDADES 40X50CM . MATERIAL A SER UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO E/OU SINALIZAÇÃO DOS AMBIENTES (PREDIOS ) A SEREM VISITADOS PELOS TURISTAS E MUNICIPES QUE LA VISITAM O PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.		
				Total do Empenho.....:	384,80	
				Total do Fornecedor.....:	416,20	
SELIO ANTONIO GUZON	01004052	28.07.2015	10901	435		CHP-Chamada P
				ALFACE COUVE FLOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO. Em substituição ao empenho 3234/2015,gerado anteriormente na dotação errada.		
				Total do Empenho.....:	9,21	
01004053	28.07.2015	10901				CHP-Chamada P
				ALFACE COUVE FLOR CHUCHU REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO. Em substituição ao empenho 3236/2015,gerado anteriormente na dotação errada.		
				Total do Empenho.....:	20,11	
01004120	31.07.2015	10601				PRD-Dispensa
				ALFACE MATERIAL TEMPERO VERDE; GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 130/2015.		
				Total do Empenho.....:	11,06	
01004121	31.07.2015	10901				PRD-Dispensa
				MATERIAL REPOLHO VERDE; ALFACE MATERIAL COUVE CHINESA; MATERIAL BATATA DOCE; MATERIAL TEMPERO VERDE; MATERIAL BETERRABA; MATERIAL AIPIM DESCASCADO; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA		

Município de Forquethina				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015		Pg. 73
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
				PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 130/2015.		
				Total do Empenho.....:	93,88	
				Total do Fornecedor.....:	134,26	
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS	01003645	06.07.2015	37401	- FO 74		DPV-Dispensa
				Referente premiação de um vale compras sorteado na data do dia 27/06/2015,onde a ganhadora do vale foi a senhora Clari ce Bündrisch. Pagamento conforme decreto 971 de 11/05/2015 que regulamenta a Lei 1056/2015 para a realização da Campanha de Aumento de Arrecadação no Município no ano de 2015.		
				Total do Empenho.....:	200,00	
01003646	06.07.2015	37401				DPV-Dispensa
				Referente premiação de um vale compras sorteado na data do dia 27/06/2015,onde a ganhadora do vale foi a senhora Marli se Flores Dresch. Pagamento conforme decreto 971 de 11/05/2015 que regulamenta a Lei 1056/2015 para a realização da Campanha de Aumento de Arrecadação no Município no ano de 2015.		
				Total do Empenho.....:	200,00	
01003664	08.07.2015	37401				DPV-Dispensa
				Referente premiação de um vale compras sorteado na data do dia 27/06/2015,onde a ganhadora do vale foi a senhora Janete C. M. Krüger. Pagamento conforme decreto 971 de 11/05/2015 que regulamenta a Lei 1056/2015 para a realização da Campanha de Aumento de Arrecadação no Município no ano de 2015.		
				Total do Empenho.....:	200,00	
01003685	08.07.2015	10801			532/20	CNV-Convite
				PRODUTOS kg schmier colonial; PRODUTOS unidades de 900 ml óleo de soja; PRODUTOS pacotes 50 g queijo ralado; GASTO COM MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.		
				Total do Empenho.....:	88,03	
01003735	10.07.2015	10801			532/20	CNV-Convite
				PRODUTOS pacotes 400 g bolacha Maria; PRODUTOS pacotes 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate; PRODUTOS kg schmier colonial; PRODUTOS pacotes de massa 500g, tipo parafuso; PRODUTOS kg de melado; GASTO COM AQUISIÇÃO D E MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.		
				Total do Empenho.....:	45,45	
01003736	10.07.2015	10701			532/20	CNV-Convite
				PRODUTOS unidades de 900 ml óleo de soja; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE		

Município de Forquethina				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015		Pg. 74
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
				MELLO		
				Total do Empenho.....:	59,80	
01003770	13.07.2015	3601				DPV-Dispensa
				MATERIAL TIPO SUPER BONDE 3		

GRAMAS A SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DO SETOR DE PATRIMONIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.

Table with columns: ID, Date, Quantity, Description, Total do Empenho, Processo, Licitacao. Includes rows for items like 'PRODUTOS kg schmier colonial', 'AGUA MINERAL 20L GALÃO A SER CONSUMIDO JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL', and 'MATERIAL PACOTES DE CAFE COM 500 GRAMAS DE CAFE SOLUVEL A SER CONSUMIDO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL'.

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 75

Table with columns: Ent/Empenho, Emissao, Desp, Especificacao, Processo, Licitacao. Includes rows for 'MATERIAL COLA SUPER BONDER A SER UTILIZADO PELO SETOR DE PATRIMONIO PARA FIXAR AS PLAQUETAS DE CONTROLE DE BENS' and a large row for 'MATERIAL unidades de achocolatado em pó com 400 g'.

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 76

Table with columns: Ent/Empenho, Emissao, Desp, Especificacao, Processo, Licitacao. Includes a row for 'AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS ABAIXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES FORNECIDOS AOS GRUPOS QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINULOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO CONTRATO E VENDA Nº 137/2015'.

01004130	31.07.2015	10601	MATERIAL MORANGUINHO. GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 132/2015.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	87,25	
01004131	31.07.2015	10901	MATERIAL MORANGUINHO. GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 132/2015.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	401,35	
			Total do Fornecedor.....:	488,60	
-----					
SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA L 4907					
01003820	17.07.2015	23310	EQUIPAMENTO TIPO DVR COM 8 PORTAS PARA SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA NO MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS JA QUE O OUTRO ACABOU QUEIMANDO DEVENDO SER TROCADO PARA PODER MONITORAR A SECRETARIA NOVAMENTE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	680,00	
			Total do Fornecedor.....:	680,00	
-----					
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 6344					
01003699	08.07.2015	20910	RECARGA DE GÁS BOTIJAJO DE 2KG QUE É USADO PELO VETERINARIO NAS MOCHAÇÕES E BRUCELOSE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00	
01003718	08.07.2015	6804	RECARGA DE GÁS CONFORME ORDEM DE CARGA NUMERO 6778 A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	90,00	
01003867	21.07.2015	5204	RECARGA DE GÁS A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	135,00	

## Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 77

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003868	21.07.2015	3602	RECARGA DE GÁS A SER UTILIZADO JUNTO A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NUMERO 6825.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,00	
01003869	21.07.2015	15309	RECARGA DE GÁS A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONFORME ORDEM NUMERO 6824.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,00	
01003961	23.07.2015	5204	RECARGA DE GÁS A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME ORDEM DE DE FORNECIMENTO NUMERO 5924.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	90,00	
01004038	28.07.2015	20910	RECARGA DE GÁS BOTIJAJO DE GÁS DE 2 KG QUE É USADO PELO VETERINARIO NAS MOCHACOES E BRUCELOSE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00	
01004048	28.07.2015	6804	RECARGA DE GÁS através ordem numero 6828 para SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	90,00	
			Total do Fornecedor.....:	535,00	
-----					
THAYSE BIENERT GOETZE-ME 6852					
01003785	17.07.2015	6903	CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIO CONTRATAÇÃO DE THAYSE BIENERT GOETZE-ME, FONOAUDIOLOGA, PARA PROFERIR UMA PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA JOAO BATISTA DE MELLO, NO DIA 25/07/2015 NO TURNO DA TARDE CONFORME EXPEDIENTE NUMERO 765/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,00	
01003786	17.07.2015	11303	CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIO CONTRATAÇÃO DE THAYSE BIENERT GOETZE-ME, FONOAUDIOLOGA, PARA PROFERIR UMA PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO, NO DIA 25/07/2015 NO TURNO DA MANHÃ CONFORME EXPEDIENTE NUMERO 765/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,00	
			Total do Fornecedor.....:	500,00	

## Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 78

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
VIACAO SARTORI LTDA 89					
01003823	17.07.2015	32101	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES DA LINHA INTERMUNICIPAL PARA OS ALUNOS DO E. E. ENSINO MÉDIO DE FORQUETHINHA PARA O MÊS DE JULHO DE 2015 CONFORME LEI MUNICIPAL N°938 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	565,95	
01003824	17.07.2015	11401	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES DA LINHA MUNICIPAL/FORQUETHINHA PARA OS ALUNOS DO E. E. ENSINO MÉDIO DE FORQUETHINHA PARA O MÊS DE JULHO DE 2015 CONFORME LEI MUNICIPAL N°938 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.828,44	
01003926	23.07.2015	10001	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19.145,28	
01004236	31.07.2015	6520	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2015, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VERA LOCATELLI IZAURA REJANE RUPPENTHAL CLAUDETE WOMMER		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	507,15	
01004237	31.07.2015	4128	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS EM CONFORMIDADE COM A LEI N°038/2001 VALE TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		DPV-Dispensa

			MARLISE TERESINHA FLORES DRESCH				
			Total do Empenho.....:	169,40			
01004238	31.07.2015	15732	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº038/2001 VALE TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. MAIARA CRISTINE BORN		DPV-Dispensa		
			Total do Empenho.....:	168,15			
			Total do Fornecedor.....:	24.384,37			
-----							
VIVO SA			4176				
01003943	23.07.2015	15701	REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 NA SEC. DA SAÚDE. IRIO - - - 51 9701 7029 GRASIANI - - 51 9701 7037 CLAUDIOMAR - 51 9976 1036		DPV-Dispensa		
			Total do Empenho.....:	296,50			
01003944	23.07.2015	23601	REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 NA SEC. DE OBRAS JACÓ - 51 9912 0253		DPV-Dispensa		
			Total do Empenho.....:	31,08			
01003945	23.07.2015	2401	REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 NO GABINETE. WALDEMAR - 51 9976 0736		DPV-Dispensa		
			Total do Empenho.....:	73,31			
			Total do Fornecedor.....:	400,89			
-----							
WALDEMAR LAURIDO RICHTER			41				
01003980	24.07.2015	1901	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A CDP EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA		DPV-Dispensa		

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 79

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			22/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	73,19	
			Total do Fornecedor.....:	73,19	
-----					
WEICOLO			6840		
01003672	08.07.2015	15302	MATERIAL OLEO MOTOR VAO; MATERIAL FILTRO DE OLEO ; MATERIAL ANEL DE BUJÃO; MATERIAL FILTRO DE COMBUSTIVEL; MATERIAL TIPO FILTRO DE HABITACOLO; MATERIAL FILTRO DE AR DO MOTOR. MATERIAL LIQUIDO DE ARREFECIMENTO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER PLACAS IVB 8279.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	778,59	
01003743	10.07.2015	15707	Serviço de geometria e balanceamento das rodas Serviço de mão de obra referente a revisão da ambulância mas ter de placa IVB 8279. Em substituição ao empenho 3671/2015 gerado com valores errados anteriormente.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	415,71	
01003744	10.07.2015	15302	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA IVB 8279. MATERIAIS UTILIZADOS NO SERVICO LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL; MATERIAIS UTILIZADOS NO SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO; MATERIAIS UTILIZADOS NO SERVICO DE LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS; LUBRIFICANTES UTILIZADOS NO SERVICO DE LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES MOVEIS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	191,90	
			Total do Fornecedor.....:	1.386,20	
-----					
WEISSEIMER E PICININI ADVOGADOS S/S			6545		
01003843	20.07.2015	4120	REFERENTE TERMO ADITIVO Nº01, RELACIONADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA; ONDE FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO E REAJUSTADO O VALOR MENSAL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	43.241,04	
			Total do Fornecedor.....:	43.241,04	
-----					
WESSEL PAPELARIA LTDA			5169		
01003622	01.07.2015	6807	MATERIAL caixas de elástico látex com 28 unidades; MATERIAL unidades DVD - RW; MATERIAL rolos de etiquetas de preço tamanho 30X18mm, com 1.660 unidades cada; MATERIAL envelopes para DVD;	535/20	CNV-Convite

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.07.2015 a 31.07.2015 Pg. 80

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL unidades de Cola Super Bonder 5g; MATERIAL unidades de pincel artistico nº22; MATERIAL sacos de plástico com furo ,tamanho A4; MATERIAL folhas de oficio branca tamanho A3; MATERIAL unidade de fita de cetim na cor verde 100m x7mm; MATERIAL unidade de fita de cetim na cor vermelha 100m x7mm; MATERIAL unidade de fita de cetim na cor azul 100m x7mm; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 118/2015.		
			Total do Empenho.....:	328,35	
01003623	01.07.2015	5201	MATERIAL blocos adesivo sistema puxa fácil com 100 folhas, tipo post it, medindo 76 mm x 76 mm, cor neon; MATERIAL folha A3 branca; MATERIAL Caixa 500 g c/ clips galvanizado nº 8; MATERIAL pastas suspensas kraft; MATERIAL canetas corretivas 8 ml; MATERIAL Cartucho HP photosmart C4680 colorido; MATERIAL palito para churrasco embalagem com 100 unidades cada; MATERIAL unidades de régua plásticas tamanho 60 cm incolor;	535/20	CNV-Convite

			AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO			
			NUMERO 118/2015.			
				Total do Empenho.....:	1.843,35	
01003624	01.07.2015	6105	MATERIAL sacos de plástico com furo ,tamanho A4			535/20 CNV-Convite
			AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO			
			NUMERO 118/2015.			
				Total do Empenho.....:	14,00	
				Total do Fornecedor.....:	2.185,70	
-----						
WILSON KLEIN TABELIONATO	KLEIN	188				
01003932	23.07.2015	4123	AUTENTICACAO DE DOCUMENTO /RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ASSINATURA DO SR. PREFEITO NO DOCUMENTO QUE SERÁ ENTREGUE NA RECEITA FEDERAL PARA INSCRIÇÃO DE cnpj PARA FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3,60	
				Total do Fornecedor.....:	3,60	
-----						
			Total do Período.....:		1.226.925,48	