

Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015		Pg. 1
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	

AFJ- CONFECCOES E BORDADOS LTDA-ME 6805						
01003386	23.06.2015	32602	MATERIAL JALECOS TAMANHO XG. MATERIAL COMPLEMENTAÇÃO DO TAMANHO ESPECIAL. MATERIAL A SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PELAS ENFERMEIRAS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	412,00		
01003387	23.06.2015	32602	MATERIAL AQUISIÇÃO DE JALECOS TAMANHOS ESPECIAL XG PARA NOVA ENFERMEIRA DA SECRETARIA DA SAUDE.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	230,00		
			Total do Fornecedor.....:	642,00		

ALEXANDRO VILLA 6508						
01003210	12.06.2015	10901	MASSA TIPO MACARRÃO; Marca:CONTRATO 008/2015 MASSA TIPO LASANHA; Marca:CONTRATO 008/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO INSS 2,3% 2,32		PRD-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	100,52		
01003211	12.06.2015	10601	MASSA TIPO MACARRÃO; Marca:CONTRATO 008/2015 MASSA TIPO LASANHA; Marca:CONTRATO 008/2015 GASTO COM MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO INSS 2,3% 2,27		PRD-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	98,34		
			Total do Fornecedor.....:	198,86		

ALGEU MIGUEL DULLIUS ME 6675						
01003372	22.06.2015	15316	REFERENTE RECARGA PARA CARTUCHO, CÓDIGO Q2612A, PARA A IMPRESSORA HP3015, UTILIZADA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA TRIAGEM. CONFORME CONTRATO N°206/2014		CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	29,00		
			Total do Fornecedor.....:	29,00		

ALTEMIR ROBERTO HENDGES 6507						
01003395	24.06.2015	4002	Referente a contratação de empresa para assessoria fiscal para o setor tributário e de fiscalização da secretaria de administração e fazenda, conforme o contrato de prestação de serviços 091/2015. Empenho por estimativa de 2 meses.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	2.400,00		
			Total do Fornecedor.....:	2.400,00		

APOMEDIL S.A. VEICULOS 24						

Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015		Pg. 2
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	

01003156	10.06.2015	20902	PECA TIPO CABO ACIONADOR DA FORTA LADO ESQUERDO JUNTO AO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IRB 9944.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	63,59		
01003158	10.06.2015	20902	PECA TIPO COXIM DA SUSPENSÃO DA CABINA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IRB 9944.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	668,64		
			Total do Fornecedor.....:	732,23		

AQUATRO PAPELARIA LTDA-ME 6332						
02003289	17.06.2015	502	MATERIAL ALMOFADA PARA CARIMBO 1,5CM X 8,5 CM; MATERIAL TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO 40 ML. MATERIAL A SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	5,80		
			Total do Fornecedor.....:	5,80		

ARI A. BARCKERT & CIA LTDA 5220						
01003192	12.06.2015	4110	GEOMETRIA BALANCEAMENTO RODAS JUNTO AO VEICULO GOL DE PLACA IJ 5822 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	80,00		
01003382	23.06.2015	15707	GEOMETRIA BALANCEAMENTO RODAS junto ao veiculo celta de placas IOR 7952.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	80,00		
			Total do Fornecedor.....:	160,00		

BANCO DO BRASIL 649						
01003599	30.06.2015	4119	Referente tarifas pgto fornecedor por ted do mês de junho de 2015.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	3,50		
01003600	30.06.2015	4119	Referente tarifa pgto Fornecedor por ted do dia 02 de junho de 2015.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	0,50		
			Total do Fornecedor.....:	4,00		

BANRISUL CARTOES S.A 5462						
01003458	26.06.2015	3301	Referente vale alimentação do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap	
			Total do Empenho.....:	2.377,28		
01003459	26.06.2015	33901	Referente vale alimentação do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap	
			Total do Empenho.....:	200,00		
01003460	26.06.2015	33901	Referente vale alimentação do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap	
			Total do Empenho.....:	140,00		
01003461	26.06.2015	3301	Referente vale alimentação do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap	
			Total do Empenho.....:	200,00		

Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015		Pg. 3

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003462	26.06.2015	5801	Referente vale alimentação do mês de junho de 2015. Total do Empenho.....:	721,82	NSA-Não se Ap
01003463	26.06.2015	11801	Referente vale alimentação do mês de junho de 2015. Total do Empenho.....:	740,00	NSA-Não se Ap
01003464	26.06.2015	7301	Referente vale alimentação do mês de junho de 2015. Total do Empenho.....:	1.254,55	NSA-Não se Ap
01003465	26.06.2015	7301	Referente vale alimentação do mês de junho de 2015. Total do Empenho.....:	2.930,01	NSA-Não se Ap
01003466	26.06.2015	9301	Referente vale alimentação do mês de junho de 2015. Total do Empenho.....:	1.903,64	NSA-Não se Ap
01003467	26.06.2015	9301	Referente vale alimentação do mês de junho de 2015. Total do Empenho.....:	300,00	NSA-Não se Ap
01003468	26.06.2015	7401	Referente vale alimentação do mês de junho de 2015. Total do Empenho.....:	200,00	NSA-Não se Ap
01003469	26.06.2015	5801	Referente vale alimentação do mês de junho de 2015. Total do Empenho.....:	200,00	NSA-Não se Ap
01003470	26.06.2015	15001	Referente vale alimentação do mês de junho de 2015. Total do Empenho.....:	2.799,09	NSA-Não se Ap
01003471	26.06.2015	15001	Referente vale alimentação do mês de junho de 2015. Total do Empenho.....:	200,00	NSA-Não se Ap
01003472	26.06.2015	15001	Referente vale alimentação do mês de junho de 2015. Total do Empenho.....:	200,00	NSA-Não se Ap
01003473	26.06.2015	19201	Referente vale alimentação do mês de junho de 2015. Total do Empenho.....:	200,00	NSA-Não se Ap
01003474	26.06.2015	19201	Referente vale alimentação do mês de junho de 2015. Total do Empenho.....:	133,64	NSA-Não se Ap
01003475	26.06.2015	20701	Referente vale alimentação do mês de junho de 2015. Total do Empenho.....:	2.121,82	NSA-Não se Ap
01003476	26.06.2015	20701	Referente vale alimentação do mês de junho de 2015. Total do Empenho.....:	200,00	NSA-Não se Ap
01003477	26.06.2015	26101	Referente vale alimentação do mês de junho de 2015. Total do Empenho.....:	4.109,09	NSA-Não se Ap
02003457	26.06.2015	301	Referente vale alimentação do mês de junho de 2015. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	280,00 21.410,94	NSA-Não se Ap

BAMRISUL S.A. 169					
01003164	10.06.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 01/06/2015 À 10/06/2015. Total do Empenho.....:	227,32	DPV-Dispensa
01003199	12.06.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 11/06/2015. Total do Empenho.....:	27,36	DPV-Dispensa
01003253	15.06.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 12/06/2015. Total do Empenho.....:	13,68	DPV-Dispensa
01003266	16.06.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 15/06/2015. Total do Empenho.....:	11,97	DPV-Dispensa
01003267	17.06.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 16/06/2015. Total do Empenho.....:	27,36	DPV-Dispensa
01003302	18.06.2015	4119	Referente tarifas convênio dos dias 17 e 18/06/2015. 17/06/2015		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 4

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			18/06/2015 Total do Empenho.....:	46,17	
01003326	19.06.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 19/06/2015. Total do Empenho.....:	8,55	DPV-Dispensa
01003389	23.06.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 22/06/2015 Total do Empenho.....:	8,55	DPV-Dispensa
01003396	24.06.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 23/06/2015. Total do Empenho.....:	23,94	DPV-Dispensa
01003422	25.06.2015	4119	REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO DOS DIAS 24/06/2015 E 25/06/2015. Total do Empenho.....:	49,59	DPV-Dispensa
01003455	26.06.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 26/06/2015. Total do Empenho.....:	35,91	DPV-Dispensa
01003569	30.06.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 29/06/2015. Total do Empenho.....:	37,62	DPV-Dispensa
01003572	30.06.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 30/06/2015. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	29,07 547,09	DPV-Dispensa

BELLENZIER PNEUS LTDA 5889					
01003342	22.06.2015	2002	MATERIAL unidades de Pneu 225/45 x 17, pneu radial, Para o automóvel jeta de placa ISE 3921; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 107/2015. Total do Empenho.....:	558,00	460/20 CNV-Convite
01003343	22.06.2015	15302	MATERIAL unidades de Pneu 175/70 x 13, pneu radial, para Fiat Uno de Placa IRN 5256 4900 utilizar recursos da Vigilância em Saúde; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 107/2015. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	580,00 1.138,00	460/20 CNV-Convite

BMM TINTAS LTDA 4390					
01003274	17.06.2015	20906	MATERIAL LAMPADAS FLUORESCENTE DE 40 WATTS PARA SUBSTITUIR AS QUEIMADAS DO PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. Total do Empenho.....:	27,00	DPV-Dispensa
01003373	23.06.2015	13506	MATERIAL TIPO 03 (TRES) CAIXAS DESCARGA E (05) TAMPAS DE VASOS A SEREM UTILIZADOS NOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER. Total do Empenho.....:	167,00	DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 5

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	194,00	
BRASIL TELECOM S.A. 363					
01003140	10.06.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132168 RECEPCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. Total do Empenho.....:	184,24	DPV-Dispensa

01003141	10.06.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132163 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	108,89
01003142	10.06.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132415	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	407,70
01003143	10.06.2015	21301	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132174 SECRETARIA DA AGRICULTURA.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,92
01003558	29.06.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132154 LOCALIZADO JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	224,88
01003559	29.06.2015	13416	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132087 LOCALIZADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPF BAUER.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	57,57
01003560	29.06.2015	15701	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132387 RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	331,98
01003561	29.06.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132414 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	166,75
02003324	19.06.2015	901	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132233 CAMARA DE VEREDADORES MUNICIPAL.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	57,57
			Total do Fornecedor.....:	1.740,50

CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2627	
01003163	10.06.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 01/06/2015 À 10/06/2015.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	199,08
01003200	12.06.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 11/06/2015.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	23,04
01003252	15.06.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA	DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 6

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			12/06/2015.		
			Total do Empenho.....:	42,24	
01003265	16.06.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 15/06/2015.	DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	42,41	
01003268	17.06.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 16/06/2015.	DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	23,38	
01003303	18.06.2015	4119	Referente tarifas convênio do dia 17/06/2015.	DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	14,68	
01003305	19.06.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 18/06/2015.	DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	3,84	
01003327	19.06.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 19/06/2015.	DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	15,36	
01003390	23.06.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 22/06/2015	DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	44,37	
01003397	24.06.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 23/06/2015.	DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	8,96	
01003423	25.06.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DO DIA 24/06/2015.	DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	15,53	
01003456	26.06.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 25/06/2015.	DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	10,24	
01003564	29.06.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 26/06/2015.	DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	26,88	
01003570	30.06.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 29/06/2015.	DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	29,44	
01003571	30.06.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 30/06/2015.	DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	26,20	
			Total do Fornecedor.....:	525,65	

CASAGRANDE & PINHEIRO LTDA			6843	
01003432	26.06.2015	23301	MATERIAL PERFIL CANALETA EM "U" 12X50X50X50X12X1,5X3M A SEREM UTILIZADAS POR ESTA SECRETARIA NA COLOCAÇÃO NA RAMPA DE ABASTECIMENTO , TAL ITEM FOI ENCAMINHADO EM UMA LICITAÇÃO COM OUTRAS PEÇAS NA QUAL NÃO FOI COTADA, SOLICITO A COMPRA DESTA PERFIL PARA A COLOCAÇÃO JUNTO A RAMPA DE LAVAGEM JA QUE É EXIGENCIA JUNTO A LICENÇA DE OPERAÇÃO.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	160,00
			Total do Fornecedor.....:	160,00

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 7

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
CBM MATERIAL ELETRICO LTDA			250		
01003105	09.06.2015	20913	MATERIAL TIPO METROS DE CABO SINTENAX 1KV RIGIDO 16MM PRETO PARA SER UTILIZADO NA TROCA DO OUTRO CABO FOI COMPRADO PARA COLOCAÇÃO AEREA E DEPOIS CONSTATOU-SE QUE DEVERIA SER UMA ENTRADA DE LUZ SUBTERRANEA, MAS O CABO SERA UTILIZADO EM OUTROS SERVIÇOS DENTRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	734,00	
			Total do Fornecedor.....:	734,00	

CENTRO INTEG.EMPRESA-ESCOLA-RS			68	
01003433	26.06.2015	4104	REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2015. TATIANE SIMONE JUCHUM	DPV-Dispensa

01003434	26.06.2015	13415	REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2015. DOUGLAS MOACIR BECKER.	Total do Empenho.....:	939,13	DPV-Dispensa	
01003435	26.06.2015	6901	REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2015. GREICE KELLY KRUGER MARCIANE WELZBACHER	Total do Empenho.....:	939,13	DPV-Dispensa	
01003436	26.06.2015	9801	REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2015. CAMILA F. ESPICH CLAUDIA ADRIANA DAUSACHER CLAUDIA LAIS BECKER FERNANDA DENISE MAUER KARINE CRISTINE KNECHT VANESSA ALINE DA SILVA	Total do Empenho.....:	2.093,04	DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	7.445,73		
				Total do Fornecedor.....:	11.417,03		

CIA JORNALISTICA J.C. JARROS			764				
01003092	05.06.2015	15733	PUBLICACAO RESUMO EDITAL NUMERO 03/2015 PREGAO PRESENCIAL DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS.	Total do Empenho.....:	468,00	DPV-Dispensa	
01003096	05.06.2015	4130	PUBLICACAO RESUMO RETIFICACÃO EDITAL LEILAO 01/2015 ONDE FOI PUBLICADO A RETIRADA DO EDITAL O LOTE N° 01 JUNTO AO JORNAL DO COMERCIO.	Total do Empenho.....:	390,00	DPV-Dispensa	
01003109	09.06.2015	13417	PUBLICACAO RESUMO EDITAL DE	Total do Empenho.....:	390,00	DPV-Dispensa	
				Total do Fornecedor.....:	1.482,00		

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015			Pg. 8	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao	
			TOMADA DE PREÇO N° 007/2015 CONSTRUÇÃO DE UMA CASA NA PRAÇA JUNTO AO JORNAL DO COMERCIO.	Total do Empenho.....:	312,00	DPV-Dispensa	
01003547	29.06.2015	13417	PUBLICACAO RESUMO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 09/2015 PUBLICADO JUNTO A EDIÇÃO DO JORNAL DO COMERCIO.	Total do Empenho.....:	312,00	DPV-Dispensa	
				Total do Fornecedor.....:	1.482,00		

CLAUDIOMAR SCHEIBE			5049				
01003080	05.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 02/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	36,60	DPV-Dispensa	
01003081	05.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ETAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 27/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	36,60	DPV-Dispensa	
01003082	05.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 18/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	36,60	DPV-Dispensa	
01003083	05.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 15/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	36,60	DPV-Dispensa	
01003127	10.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL FEMINA NO DIA 08/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	36,60	DPV-Dispensa	
01003281	17.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA	Total do Empenho.....:	36,60	DPV-Dispensa	

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015			Pg. 9	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao	
			10/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	26,14	DPV-Dispensa	
01003282	17.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL BRUNO BORN DE LAJEADO/RS . DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	26,14	DPV-Dispensa	
01003288	17.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EFETUAR EXMAES E CONSULTAS NO DIA 15/06/2015 , DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	36,60	DPV-Dispensa	
01003325	19.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 17/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	36,60	DPV-Dispensa	
01003576	30.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA	Total do Empenho.....:	36,60	DPV-Dispensa	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003577	30.06.2015	15201	CONSULTAS E EXAMES HOSPITAL BRUNO BORN DE LAJEADO/RS E HOSPITAL DE ESTRELA/RS NO DIA 22/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014. Total do Empenho.....:	26,14	DPV-Dispensa
01003578	30.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL BRUNO BORN DE LAJEADO E HOSPITAL D ESTRELA/RS NO DIA 24/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. Total do Empenho.....:	26,14	DPV-Dispensa
01003587	30.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BRUNO BORN DE LAJEADO/RS NO DIA 18/06/2015. 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 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 10					
01003592	30.06.2015	15201	BRUNO BORN E UNIAO ASSISTENCIAL DE LAJEADO/RS NO DIA 19/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. Total do Empenho.....:	26,14	DPV-Dispensa
01003593	30.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL BRUNO BORN NO DIA 23/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. Total do Empenho.....:	26,14	DPV-Dispensa
			DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL BRUNO BORN DE LAJEADO E HOSPITAL DE ESTRELA/RS NO DIA 25/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	26,14 465,32	
01003278	17.06.2015	19808	COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTD 2686 Referente serviço de conserto impressora 1135 kyocera localizada junto ao CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Em substituição ao empenho 2324/2015, gerado em 27/04/2015 na dotação errada. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	173,00 173,00	DPV-Dispensa
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 5012					
01003334	22.06.2015	24101	MATERIAL unidades de Pneu 175/70 x 13, pneu radial, para o Fiat uno de Placa AMU 4737; MATERIAL unidades de Pneu 1400 x 24, pneu convencional, para a Patrola CAT 120K do PAC2; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 108/2015. Total do Empenho.....:	460/20	CNV-Convite
01003335	22.06.2015	15302	MATERIAL unidades de Pneu 175/70 x 13, pneu radial, para os Celtas de Placa IOR 7952, ISN 6049, ISN 6038; MATERIAL unidades de Pneu 225/65 x 16, pneu radial, para a Ambulância Master de Placa IVR 8279; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 108/2015 Total do Empenho.....:	3.386,00 2.180,00	460/20 CNV-Convite
Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 11					
01003420	25.06.2015	32302	MATERIAL unidades de Pneu 215/75 x 17.5, pneu radial para o Micro Escolar de placa ITC 6787; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 108/2015. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	460/20 1.980,00 7.546,00	CNV-Convite
COMERCIAL EQUIPEÇAS E SERVICOS LTDA 205					
01003148	10.06.2015	24101	PECA RETENTOR 630 B 50,8 X 73; PECA ROLAMENTO 6208 ZZ FAG. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	51,60 51,60	DPV-Dispensa
COMERCIAL TAINARA LTDA 6837					
01003312	19.06.2015	13515	MATERIAL TIPO QUADRO DE FOTOGRAFIA AÉREA COM O TAMANHO DE 0,60MX0,90M, A SER INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	390,00 390,00	DPV-Dispensa
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL 6208					
01003047	01.06.2015	15301	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 GASTO COM ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16508, 16509 E 16510. Total do Empenho.....:	71/201 564,59	TMP-Tomada de
01003048	01.06.2015	24102	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHÃO MERCEDES DE PAC2 DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO	71/201	TMP-Tomada de

			15899, 15900, 17202 E 17203.			
			Total do Empenho.....:	1.721,99		
01003049	01.06.2015	24102	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17201 E 17204.		71/201	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	955,21		
01003058	01.06.2015	20905	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17205		71/201	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	711,82		
01003059	01.06.2015	6802	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM MICRO ONIBUS DE PLACA		71/201	TMP-Tomada de

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 12

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			ITC 6787 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO 17101, 17103, 17106 E 17105.			
			Total do Empenho.....:	992,39		
			Total do Fornecedor.....:	4.946,00		
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		GRODERS LT 1668				
01003050	01.06.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17273 E 17278.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	394,85		
01003051	01.06.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17259, 17270 E 17274.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	511,45		
01003052	01.06.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17262, 17266, 17271 E 17275.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	845,35		
01003053	01.06.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM CAMINHÃO DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17260 E 17276.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	593,60		
01003054	01.06.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17272.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	124,55		
01003055	01.06.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17263, 17267 E 17277.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	389,55		
01003056	01.06.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17257, 17258, 17264 E 17269.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	429,30		
01003057	01.06.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR AZUL DE REGISTRO NUMERO 0777 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17265.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	87,45		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 13

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
01003069	01.06.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO COM PATROLA CAT 120 K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17266		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	106,00		
01003070	01.06.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17261.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	156,35		
01003363	22.06.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO COM PATROLA CAT 120K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17280 E 17362.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.404,50		
01003364	22.06.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17298, 17353 E 17361.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	715,50		
01003365	22.06.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17283, 17286 E 17289.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	487,60		
01003366	22.06.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17279, 17291, 17297, 17355 e 17360 e 17363.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	906,30		
01003367	22.06.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17285, 17294, 17354, 17357 E 17358.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	972,55		
01003368	22.06.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM CAMINHÃO DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17284 E 17295.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	543,25		

01003369	22.06.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX3086 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17296, 17300 E 17364.	416/20	TMP-Tomada de
Total do Empenho.....:				376,30	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 14

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003370	22.06.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17281, 17287, 17293, 17351, 17356 E 17365.	416/20	TMP-Tomada de
Total do Empenho.....:				628,05	
01003371	22.06.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17282, 17288, 17290, 17292, 17299, 17352 E 17359.	416/20	TMP-Tomada de
Total do Empenho.....:				649,25	
01003416	24.06.2015	15301	OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABATECIMENTO NUMERO 16623.	416/20	TMP-Tomada de
Total do Empenho.....:				127,20	
Total do Fornecedor.....:				10.448,95	
COOP. REG. TEUTONIA -CERTEL			5578		
01003118	09.06.2015	4103	Referente serviços de internet do centro administrativo municipal ,valor de 21/04/2015 á 20/05/2015.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				665,50	
01003598	30.06.2015	4103	Referente serviços de comunicação multimídea,internet. Empenho emitido com base no termo aditivo 02 do contratã 095 /2013,firmado em 06/04/2015, onde fica prorrogada a vigência do contrato. Empenho por estimativa de 7 meses.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				4.654,50	
Total do Fornecedor.....:				5.320,00	
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA			5403		
01003101	08.06.2015	10901	CORAÇÃO DE FRANGO Marca:CONTRATO 017/2015 COXA E SOBRECOPA DE FRANGO Marca:CONTRATO 017/2015 SALSICHA MISTA Marca:CONTRATO 017/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 017/2015.		PRD-Dispensa
Total do Empenho.....:				427,95	
01003102	08.06.2015	10601	CORAÇÃO DE FRANGO Marca:CONTRATO 017/2015 COXA E SOBRECOPA DE FRANGO Marca:CONTRATO 017/2015 SALSICHA MISTA Marca:CONTRATO 017/2015 GASTO COM MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 017/2015		PRD-Dispensa
Total do Empenho.....:				457,70	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 15

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				885,65	
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA			6328		
01003098	08.06.2015	10601	BEBIDA LACTEA, SABORES VARIADOS SACHE Marca:CONTRATO 016/2015 DOCE DE LEITE DE 400GR Marca:CONTRATO 016/2015 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA; Marca:CONTRATO 016/2015 QUEIJO MUSSARELA Marca:CONTRATO 016/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO.		PRD-Dispensa
Total do Empenho.....:				890,96	
01003099	08.06.2015	33601	BEBIDA LACTEA, SABORES VARIADOS SACHE Marca:CONTRATO 016/2015 DOCE DE LEITE DE 400GR Marca:CONTRATO 016/2015 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA; Marca:CONTRATO 016/2015 QUEIJO MUSSARELA Marca:CONTRATO 016/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO 015/2015		PRD-Dispensa
Total do Empenho.....:				683,92	
Total do Fornecedor.....:				1.574,88	
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.			137		
01003093	05.06.2015	15733	PUBLICACAO RESUMO EDITAL NUMERO 03/2015 PREGAO PRESENCIAL DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				905,58	
01003095	05.06.2015	4130	PUBLICACAO RESUMO RETIFICACÃO EDITAL LEILAO 01/2015 ONDE FOI PUBLICADO A RETIRADA DO EDITAL O LOTE N° 01 JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				905,58	
01003106	09.06.2015	13417	PUBLICACAO REDUMO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇO NUMERO 07/2015 REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UMA CASA NA PRAÇA, INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				725,94	
01003269	17.06.2015	4130	PUBLICACAO COMPLEMENTO DE VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 1772/2015 E EMPENHO 3095/2015,		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 16

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE RETIFICAÇÃO PUBLICAÇÃO EDITAL LEILAO 01/2015 ONDE SETOR DE COMPRAS LANÇOU VALOR DA DESPESA A MENOR DO QUE O VALOR REAL E/OU CERTO, SENDO NECESSARIO EPETUAR COMPLEMENTAÇÃO.		
01003544	29.06.2015	13417	PUBLICAÇÃO RESUMO DA TOMADA DE PREÇO N° 09/2015 NA EDIÇÃO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	61,11	
			Total do Empenho.....:	725,94	
			Total do Fornecedor.....:	3.324,15	
CORBEL CARIMBOS LTDA			57		
01003144	10.06.2015	3601	CARIMBO LANÇADOS COM DATA A SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00	
			Total do Fornecedor.....:	200,00	
CREA CONS. REGIONAL ENG. ARQ.			281		
01003421	25.06.2015	4120	TAXAS ART-ANOTAÇÃO DE RESPINSABILIDADE TECNICA REFERENTE A PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DE AREA DE TERRAS DO MUNICIPIO DE FORQUETHINHA CONFORME PROCESSO NUMERO 705/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	67,68	
			Total do Fornecedor.....:	67,68	
DALVA MUXFELDT			3113		
01003231	15.06.2015	10801	SALSICHAO Marca:CONTRATO 009/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	115,90	
01003232	15.06.2015	10601	SALSICHAO Marca:CONTRATO 009/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	289,75	
			Total do Fornecedor.....:	405,65	
DEBORA GIEBMEIER			6838		
01003348	22.06.2015	24101	MATERIAL unidades de Câmera de Ar 1400 x 24 (válvula curta, na lateral, borracha); AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO	460/20	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 17

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			NUMERO 105/2015.		
			Total do Empenho.....:	1.170,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.170,00	
DENTECK AR CONDICIONADOS LTDA-ME			6367		
01003160	10.06.2015	6502	SERVICO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT QUE ENCONTRA-SE QUEIMADO NA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,00	
01003178	11.06.2015	6702	AR CONDICIONADO Climatizador de ar Split, modelo high-wall, 24.000 btus, versão quente e frio, 220v, com controle remoto total sem fio, com sistema de filtragem de ar anti-pó, instalado e testado. AQUISIÇÃO CONFOREM CONTRATO NUMERO 106/2015 EXPEDIENTE NUMERO 380/2015.	380/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	2.450,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.600,00	
DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO			319		
01003270	17.06.2015	4110	TAXAS /MULTA REFERENTE AO VEICULO CYH 2514 FIAT STRADA LX 16V ORIUNDO DE DOAÇÃO RECEITA FEDERAL QUA NAO FOI EMPLACADA DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS CONFORME CTB 233 DEVIDO A DEMORA NA LIBERAÇÃO DAS PENDENCIAS COM ALIENAÇÃO IMPOSTOS. O PAGAMENTO DAS DESPESAS ESTA AUTORIZADO ATRAVES DA LEI 1063, DE 28 DE MAIO DE 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	102,15	
			Total do Fornecedor.....:	102,15	
DIANA ADILA TOLDO			6835		
01003283	17.06.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A BENTO GONÇALVES/RS PARA PARTICIPAR TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL JUNTO A EMPRESA TECNOSISTEMAS NO DIA 11/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
			Total do Fornecedor.....:	36,60	
DIEHL & CIA LTDA			5213		
01003272	17.06.2015	24002	MATERIAL ALÇA PREFORMADA 10MM PFP; MATERIAL CHAVE BOIA 2002		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 18

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SUPERIOR E INFERIOR. MATERIAL A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POÇO DE ABASTECIMENTO		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CONTENDO DOCUMENTOS REFERENTE LEILÃO 01/2015, AO ARREMATADORES . LCOMAR BECKER DJ378471751BR SEDEX, POSTAIS, CARTAS CLEITON CANTELE DJ378471765BR; SEDEX, POSTAIS, CARTAS FABIO FREITAS BORIRA DJ 378471779BR.		
01003218	15.06.2015	6505	Total do Empenho.....: SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA AO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA INEP ATRAVES DE SEDEX NUMERO DJ378471805BR.	58,23	DPV-Dispensa
01003314	19.06.2015	4101	Total do Empenho.....: SEDEX, POSTAIS, CARTAS DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA-ME DJ378471822BR; SEDEX, POSTAIS, CARTAS MODENA PNEUS LTDA. DJ 378471836BR. SEDEX, POSTAIS, CARTAS JWS PNEUS LTDA. DJ 378471840BR SEDEX, POSTAIS, CARTAS COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A DJ 378471853BR.	56,88	DPV-Dispensa
01003384	23.06.2015	4101	Total do Empenho.....: SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA MEMPRESA MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA-EPP; SEDEX, POSTAIS, CARTAS ARENA INFORMATICA LTDA-ME.	77,64	DPV-Dispensa
01003404	24.06.2015	4101	Total do Empenho.....: SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA EMPRESA COMERCIAL A.L.D LTDA EPP ATRAVES	38,82	DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 21

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SEDEX NUMERO DJ378471915BR.		
01003454	26.06.2015	6505	Total do Empenho.....: SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO A COORDENAÇÃO GERAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB E DE ACOMPANHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO CGFSE ATRAVES DE SEDEX NUMERO DJ378471924BR.	15,81	DPV-Dispensa
01003573	30.06.2015	4101	Total do Empenho.....: SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA A EMPRESA CONSTRUTORA GIOVANELLA, M.F. MACHADO SOARES, DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA-ME E PATRICIA M. MULLER.	56,88	DPV-Dispensa
01003574	30.06.2015	4101	Total do Empenho.....: SEDEX, POSTAIS, CARTAS REFERENTE ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA AO SR NADIR SANTOS BIOEU, REFERENTE MANDADO DE CITAÇÃO ATRAVES DE SEDEX NUMERO dj378471938br.	97,05	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	19,41 440,13	
			127		
EVANIR TIRP E CIA LTDA	12.06.2015	23301	TUBOS DE CONCRETO 300MM CALHA DE CONCRETO DE 30 CM. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA GERAL DO MUNICIPIO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE PROXIMO AO PREDIO COMPLEXO VIDA SAUDEL PARA ESCOAMENTO DA REDE FLUVIALO JA QUE POR LA PASSA MUITA AGUA EM DIAS DE CHUVA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	1.572,00 1.572,00	
FIBROBECKER IND. SIN. E TINTAS	25.06.2015	24801	LTDA 19 MATERIAL TIPO PLACA MODELO R-6A "PROIBIDO ESTACIONAR" COM POSTE; MATERIAL TIPO PLACA MODELO R-6A "ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO ONIBUS DAS 16:30 AS 17:30 " COM POSTE. MATERIAL PLACA MODELO R-6B "EXCLUSIVO ONIBUS" COM POSTE; MATERIAL TIPO BALDE DE TINTA DEMARCATORIA A BASE DE RESINA NA		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 22

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			COR AZUL. MATERIAL A SER UTILIZADO POE ESTA SECRETARIA NA COLOCAÇÃO DA PLACA DE INDICAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA CRECHE BRINCAR CONSTRUINDO E TAMBEM NAS PROXIMIDADES DA EMPRESA MEPASE COM A PINTURA DE MEIO FIO, TAIS PEÇAS NÃO POSSUIMOS MAIS EM ESTOQUE.		
			Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	1.031,00 1.031,00	
FOLHA FUNCIONARIOS			1		
01003480	26.06.2015	1602	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14.746,62	
01003481	26.06.2015	1606	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.192,01	
01003482	26.06.2015	1604	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	596,00	
01003483	26.06.2015	1605	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	595,95	
01003484	26.06.2015	1601	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	596,00	
01003485	26.06.2015	3001	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap

Empenho	Data	Desp	Referente	Total do Empenho	Processo	Licitacao
01003486	26.06.2015	3002	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	26.949,53	NSA-Não se Ap	
01003487	26.06.2015	5501	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	4.629,25	NSA-Não se Ap	
01003488	26.06.2015	5502	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	6.931,29	NSA-Não se Ap	
01003489	26.06.2015	7104	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	4.629,25	NSA-Não se Ap	
01003490	26.06.2015	7105	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	367,56	NSA-Não se Ap	
01003491	26.06.2015	7101	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	1.102,78	NSA-Não se Ap	
01003492	26.06.2015	801	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	6.731,92	NSA-Não se Ap	
01003493	26.06.2015	9004	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	14.413,66	NSA-Não se Ap	
01003494	26.06.2015	9005	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	121,95	NSA-Não se Ap	
01003495	26.06.2015	9001	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	365,89	NSA-Não se Ap	
01003496	26.06.2015	29701	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	2.263,19	NSA-Não se Ap	
01003497	26.06.2015	14701	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	1.254,74	NSA-Não se Ap	
01003498	26.06.2015	35701	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	38.161,75	NSA-Não se Ap	
01003499	26.06.2015	14702	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	2.437,05	NSA-Não se Ap	
			Total do Empenho	4.629,25		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 23

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Total do Empenho	Processo	Licitacao
01003500	26.06.2015	14701	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	7.163,25	NSA-Não se Ap	
01003501	26.06.2015	14701	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	5.182,60	NSA-Não se Ap	
01003502	26.06.2015	18901	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	1.516,15	NSA-Não se Ap	
01003503	26.06.2015	18903	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	3.074,12	NSA-Não se Ap	
01003504	26.06.2015	18901	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	2.279,45	NSA-Não se Ap	
01003505	26.06.2015	20405	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	639,24	NSA-Não se Ap	
01003506	26.06.2015	20406	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	1.917,91	NSA-Não se Ap	
01003507	26.06.2015	20401	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	22.562,88	NSA-Não se Ap	
01003508	26.06.2015	23005	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	256,70	NSA-Não se Ap	
01003509	26.06.2015	23006	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	770,16	NSA-Não se Ap	
01003510	26.06.2015	23001	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	29.497,24	NSA-Não se Ap	
01003511	26.06.2015	5401	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	8.016,50	NSA-Não se Ap	
01003512	26.06.2015	20402	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	4.629,25	NSA-Não se Ap	
01003513	26.06.2015	30601	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	3.505,49	NSA-Não se Ap	
01003514	26.06.2015	801	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	36.874,34	NSA-Não se Ap	
02003478	26.06.2015	1010	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	16.552,51	NSA-Não se Ap	
02003479	26.06.2015	1009	Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.	3.115,95	NSA-Não se Ap	
			Total do Empenho	280.269,38		

FUND VALE TAQUARI EDUC.DESN.FUVATES 30
 01003437 26.06.2015 9801 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2015.
 DAIANE CRISTINA APPEL
 Total do Empenho.....: 1.261,27
 Total do Fornecedor.....: 1.261,27

GENETICORP DO BRASIL COM. MAT. LTDA 6111
 01003212 12.06.2015 15401 FRALDA tamanho M Adulto, geriátrica, com gel super absorvente, elástico, fitas adesivas reposicionáveis, ultrafina, alta absorção, cintura 80-110 cm, para pessoas com peso de 40-70 kg.
 FRALDA geriátricas tamanho G Adulto, com gel super
 544/20 CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 24

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Total do Empenho	Processo	Licitacao
			absorvente, elástico, fitas adesivas reposicionáveis, ultrafina, alta absorção, cintura 110 - 150cm, para pessoas com peso acima de 70 kg. GASTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO NUMERO 127/2014.	2.072,00		
			Total do Empenho.....:	2.072,00		
			Total do Fornecedor.....:	2.072,00		
GLADIS LABRES DA SILVA-MEI 6419	10.06.2015	19801	REFERENTE A TRABALHO ARTESANAL REALIZADO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS; SERVIÇO DE OFICINEIRA PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº117/2014.	1.003,20	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	1.003,20		
			Total do Fornecedor.....:	1.003,20		
GRASIANI GALLI 1216	05.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 01/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	36,60	DFV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	36,60		
01003085	05.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 29/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	36,60	DFV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	36,60		

01003086	05.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 25/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01003087	05.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 26/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01003088	05.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 19/05/2015. DIARIA CONFORME LEI		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 25

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	26,14	
01003089	05.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 22/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01003136	10.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM ENVIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 03/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01003139	10.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 05/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01003284	17.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE /RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 09/06/2015 DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01003285	17.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 11/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01003286	17.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 12/06/2015 DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01003319	19.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICA E EXAMES NO DIA 15/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01003320	19.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 26

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 16/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 964 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	36,60	
01003383	23.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 18/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01003583	30.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 25/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,14	
01003584	30.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 23/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01003585	30.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 26/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
			Total do Fornecedor.....:	601,28	
GUSTAVO ALEX LENHARDT		6799			
01003594	30.06.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LICITACAO SUSTENTAVEL, AQUISICAO DE BENS E SERVICOS DE ACORDO COM LEGISLACAO AMBIENTAL, REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015, TENDO POR LOCAL O AUDITORIO DA		DPV-Dispensa

DPM EDUCAÇÃO LTDA. DIARIA
CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL
DE 2014.

Total do Empenho.....: 36,60
Total do Fornecedor.....: 36,60

I.N.S.S. 7
01003304 18.06.2015 19002 Referente INSS do mês de maio de 2015. NSA-Não se Ap
Em substituição ao empenho 3033/2015 gerado com dotação

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 27

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			errada.		
			Total do Empenho.....:	678,33	
01003311	19.06.2015	29002	Referente multa e juros por recolhimento de INSS em atraso. INSS sobre serviços prestados pela empresa Lics Super Água, nf.3245,emitida em 26/05/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,90	
01003517	26.06.2015	1702	Ref. INSS do mês de junho de 2015.	3.291,27	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	487,73	
01003518	26.06.2015	1701	Ref. INSS do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.108,98	
01003519	26.06.2015	3102	Ref. INSS do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.033,19	
01003520	26.06.2015	3103	Ref. INSS do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.546,99	
01003521	26.06.2015	5602	Ref. INSS do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.830,64	
01003522	26.06.2015	7202	Ref. INSS do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.229,93	
01003523	26.06.2015	5902	Ref. INSS do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.332,02	
01003524	26.06.2015	14802	Ref. INSS do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.156,70	
01003525	26.06.2015	14802	Ref. INSS do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.598,75	
01003526	26.06.2015	14802	Ref. INSS do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	676,78	
01003527	26.06.2015	19002	Ref. INSS do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	508,75	
01003528	26.06.2015	19002	Ref. INSS do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.845,08	
01003529	26.06.2015	20502	Ref. INSS do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.031,23	
01003530	26.06.2015	23102	Ref. INSS do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.033,19	
01003531	26.06.2015	5603	Ref. INSS do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	280,04	
01003532	26.06.2015	29802	Ref. INSS do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	505,11	
01003533	26.06.2015	9102	Ref. INSS do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.486,49	
01003534	26.06.2015	11202	Ref. INSS do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.789,19	
01003535	26.06.2015	28601	Ref. INSS do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	614,84	
01003536	26.06.2015	19002	Ref. INSS do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.033,19	
01003537	26.06.2015	20503	Ref. INSS do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	782,39	
01003538	26.06.2015	30701	Ref. INSS do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.033,19	
01003539	26.06.2015	14803	Ref. INSS do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.694,33	
02003515	26.06.2015	2010	Ref. INSS do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 28

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
02003516	26.06.2015	2009	Ref. INSS do mês de junho de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	695,44	
			Total do Fornecedor.....:	65.304,67	
ICERT INFORMATICA LTDA			5437		
01003217	15.06.2015	15724	SERVICO DE INCLUSÃO DE PASTA NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUETHINHA EM QUE SEJA POSSIVEL ANEXAR VIDEOS, TEXTOS E FOTOS. TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA QUE SEJA POSSIVEL DIVULGAR O PROGRAMA SAUDE EM SUA CASA QUE FOI RECONHECIDO E PREMIADO EM NIVEL NACIONAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	300,00	
			Total do Fornecedor.....:	300,00	
INBS FEIL			3630		
01003072	05.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM A PRIMEIRA DAMA DO ESTADO MARIA HELENA SARTORI NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO AUDITORIO DANTE BARONE NO DIA 14/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01003074	05.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE CAFACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO E COBERTURA CADASTRAL -IGD-M DA REGIÃO DO VALE DO TAQUARI NO DIA 12/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
			Total do Fornecedor.....:	73,20	
INMETRO			6688		
01003264	16.06.2015	8901	SERVICO DE LEITURA E PROGRAMAÇÃO PARA MICRO ONIBUS DE PLACA ITC 6787 PARA ISSO É NECESSARIO O PAGAMENTO DO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	149,00	
			Total do Fornecedor.....:	149,00	
IRIO LAURI STRASSBURGER			725		
01003076	05.06.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015	Pg. 29
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 08/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
01003077	05.06.2015	15201	Total do Empenho.....: DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 12/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	36,60	DPV-Dispensa
01003078	05.06.2015	15201	Total do Empenho.....: DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 26/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	36,60	DPV-Dispensa
01003079	05.06.2015	15201	Total do Empenho.....: DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 09/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	26,14	DPV-Dispensa
01003280	17.06.2015	15201	Total do Empenho.....: DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM ENCANTADO NO DIA 03/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	26,14	DPV-Dispensa
01003287	17.06.2015	15201	Total do Empenho.....: DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E TEUTONIA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 08/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	36,60	DPV-Dispensa
01003313	19.06.2015	15201	Total do Empenho.....: DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM MARQUES DE SOUZA/RS NO DIA 12/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	26,14	DPV-Dispensa
01003321	19.06.2015	15201	Total do Empenho.....: DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E	26,14	DPV-Dispensa

Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015	Pg. 30
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			EXAMES NO DIA 02/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
01003452	26.06.2015	15201	Total do Empenho.....: DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM LAJEADO/RS NO DIA 20/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	26,14	DPV-Dispensa
01003453	26.06.2015	15201	Total do Empenho.....: DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 19/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	26,14	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 26,14		
			Total do Fornecedor.....: 292,78		
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME		88			
01003117	09.06.2015	19402	PRODUTOS bolo nega maluca; PRODUTOS de pastelzinho folhado de frango; PRODUTOS de pastelzinho de carne; Gasto com aquisição de lanches para grupo dos PCDS NO DIA 10/06/2015	529/20	PRE-Pregão E1
01003125	10.06.2015	19402	Total do Empenho.....: PRODUTOS bolo nega maluca; PRODUTOS de pastelzinho de carne; PRODUTOS de pastelzinho de frango; PRODUTOS pacotes de bolachas de milho 350 gr; PRODUTOS CACHORRO QUENTE; PRODUTOS SUCO VARIOS SABORES 1 LITRO; PRODUTOS GUARDANAPO DE PAPEL; PRODUTOS ERVA MATE. GASTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTA DE SAO JOAO NO DIA 24/06/2015 CONTRATO 128/2014 ADITAMENTO 104/2015	91,00	529/20 PRE-Pregão E1
01003189	12.06.2015	10701	Total do Empenho.....: MATERIAL pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; MATERIAL pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal;	495,20	1274/2 CNV-Convite

Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015	Pg. 31
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL litros de leite		

			integral; MATERIAL kg mortadela de frango sem gordura; MATERIAL kg pão francês; MATERIAL pacotes 600 g pão de sanduiche fatiado; MATERIAL kg pão de cachorro quente; MATERIAL kg queijo fatiado tipo mozzarella; MATERIAL kg de peito de frango desossado; MATERIAL kg de carne de panela; MATERIAL kg alho; MATERIAL unidades de abacaxi; MATERIAL kg banana tipo prata; MATERIAL dúzias de ovo; MATERIAL kg de tomate; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO	Total do Empenho.....:	579,07		
01003190	12.06.2015	10701	MATERIAL litros de leite integral; MATERIAL kg mortadela de frango sem gordura; MATERIAL kg aipim descascado; MATERIAL dúzias de ovo; MATERIAL kg de tomate; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO. 15/06/2015			1274/2	CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	134,55		
01003306	19.06.2015	10701	MATERIAL pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; MATERIAL pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; MATERIAL unidades 100 g fermento em pó; MATERIAL pacotes de massa 500g, tipo parafuso; MATERIAL kg alho; MATERIAL dúzias de ovo; MATERIAL kg de tomate; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO			1274/2	CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	175,31		
01003307	19.06.2015	10801	MATERIAL achocolatado em pó com 400 g MATERIAL pacotes de açúcar cristal pacote 5 kg			1274/2	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 32

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			MATERIAL unidades 125 g fermento biológico; MATERIAL unidades 100 g fermento em pó; MATERIAL potes de 400 gramas cada, de doce de leite; MATERIAL litros de suco de uva natural, garrafa de 1 L; MATERIAL pacotes de massa 500g, tipo parafuso; MATERIAL kg mortadela de frango sem gordura; MATERIAL kg pão francês; MATERIAL pacotes 600 g pão de sanduiche fatiado; MATERIAL kg pão de cachorro quente; MATERIAL kg carne de suína; MATERIAL kg de peito de frango desossado; MATERIAL kg de carne de panela; MATERIAL kg alho; MATERIAL dúzias de ovo; MATERIAL kg de tomate; GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO	Total do Empenho.....:	351,30		
01003427	25.06.2015	10701	MATERIAL achocolatado em pó com 400 g MATERIAL pacotes de açúcar cristal pacote 5 kg MATERIAL unidades açúcar de baunilha pote com 40 g MATERIAL pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; MATERIAL pacotes 400 g, biscoito tipo maisena tradicional; MATERIAL pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; MATERIAL caixas 57g caldo de galinha; MATERIAL pacotes 150 g chocolate granulado; MATERIAL latas 350 g extrato de tomate MATERIAL pacotes 5 kg farinha de trigo comum; MATERIAL unidades 125 g fermento biológico; MATERIAL unidades 100 g fermento em pó; MATERIAL pacotes 500g massa para			1274/2	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 33

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			pastel resfriada; MATERIAL kg mortadela de frango sem gordura; MATERIAL kg pão francês; MATERIAL pacotes 600 g pão de sanduiche fatiado; MATERIAL kg pão de cachorro quente; MATERIAL kg carne de suína; MATERIAL kg de peito de frango desossado;				

			MATERIAL kg de carne de panela; MATERIAL kg alho; MATERIAL dúzias de ovo; MATERIAL kg de tomate; gasto com aquisição de merenda para escola de educação infantil brincar construindo	Total do Empenho.....:	602,79		
01003428	25.06.2015	10701	MATERIAL achocolatado em pó com 400 g MATERIAL pacotes de açúcar cristal pacote 5 kg MATERIAL unidades açúcar de baunilha pote com 40 g MATERIAL pacotes com 500 g de amido de milho; MATERIAL pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; MATERIAL pacotes 400 g, biscoito tipo maisena tradicional; MATERIAL pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; MATERIAL caixas 57g caldo de galinha; MATERIAL pacotes 150 g chocolate granulado; MATERIAL latas 350 g extrato de tomate MATERIAL pacotes 5 kg farinha de trigo comum; MATERIAL unidades 100 g fermento em pó; MATERIAL pacotes de massa 500g, tipo parafuso; MATERIAL pacotes 500g massa para pastel resfriada; MATERIAL kg pão francês; MATERIAL pacotes 600 g pão de sanduiche fatiado; MATERIAL kg pão de cachorro quente; MATERIAL kg de peito de frango			1274/2	CNV-Convite

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 34

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			desossado; MATERIAL kg de carne de panela; MATERIAL kg alho; MATERIAL dúzias de ovo; MATERIAL kg de tomate; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO.		
			Total do Empenho.....:	705,60	
			Total do Fornecedor.....:	3.134,82	
JANETE HEPP			5614		
01003112	09.06.2015	10601	LARANJA SUCO; Marca:CONTRATO 012/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO INSS 2,3% 1,15		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,00	
01003113	09.06.2015	33601	LARANJA SUCO; Marca:CONTRATO 012/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO INSS 2,3% 0,69		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00	
01003215	15.06.2015	10801	LARANJA SUCO; Marca:CONTRATO 012/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 012/2015.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00	
01003216	15.06.2015	10601	LARANJA SUCO; Marca:CONTRATO 012/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,00	
01003219	15.06.2015	10801	LARANJA SUCO; Marca:CONTRATO 012/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00	
01003220	15.06.2015	10601	LARANJA SUCO; Marca:CONTRATO 012/2015		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,00	
01003315	19.06.2015	10601	LARANJA SUCO; Marca:CONTRATO 012/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,00	

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 35

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003316	19.06.2015	10801	LARANJA SUCO; Marca:CONTRATO 012/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00	
01003589	30.06.2015	10601	LARANJA SUCO; Marca:CONTRATO 012/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CFE CONTRATO NUMERO 012/2015.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,00	
01003590	30.06.2015	10901	LARANJA SUCO; Marca:CONTRATO 012/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 012/2015		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00	

		Total do Fornecedor....:		400,00		
JAQUELINE MARIA SEIBEL BOLKENHAGEN	6157					
01003350	22.06.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE VIAGEM A VERA CRUZ/RS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO IV SEMINARIO DE EDUCACAO FISCAL -EXERCENDO CIDADANIA REALIZADO JUNTO AO CENTRO CULTURAL DE VERA CRUZ/RS NO DIA 18/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	36,60	
				Total do Fornecedor.....:	36,60	
JOAO CARLOS KREMER	5356					
01003201	12.06.2015	5301	Ressarcimento de despesas com locomoção ao servidor municipal João Carlos Kremer referente viagem à Vera Cruz na data de 10/06/201,quando o mesmo levou as soberanas do Município para tirarem as medidas para a confecção dos vestidos.		DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	10,40	
				Total do Fornecedor.....:	10,40	
JWS PNEUS LTDA-ME	6265					
01003338	22.06.2015	24101	MATERIAL unidades de Câmara de Ar 1000 x 20; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 109/2015.	460/20	CNV-Convite	
				Total do Empenho.....:	420,00	
01003339	22.06.2015	20902	MATERIAL unidades de Pneu 12.5/80 x 18, pneu convencional de no mínimo 10 lonas, para a Retro Volvo BL70B de placa ISW	460/20	CNV-Convite	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 36

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			1269, IQY 2250 E IQY 2243; MATERIAL unidades de Câmara de Ar 17.5 x 25 (válvula curta, borracha); MATERIAL unidade de Câmara de Ar 19.5 x 24 (válvula curta, borracha); MATERIAL unidades de Câmara de Ar 14.9 x 24 (válvula curta, borracha); MATERIAL unidades de Câmara de Ar 16.9 x 28 (válvula curta, borracha); MATERIAL unidades de Câmara de Ar 12.5/80 X 18 (válvula curta, borracha); AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 109/2015			
				Total do Empenho.....:	3.431,96	
				Total do Fornecedor.....:	3.851,96	
LAJECOPIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	5388					
01003130	10.06.2015	13513	MATERIAL PLACA EM LONA COM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA COM IMPRESSÃO DIGITAL E 02 POSTES DE MADEIRA COM DADOS ACERCA DA OBRA GINASIO DA EMEF JOAO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	660,00	
				Total do Fornecedor.....:	660,00	
LAJETECNO INFORMATICA LTDA-ME	6326					
01003575	30.06.2015	15702	SERVICO DE CONSERTO DA IMPRESSORA HP LASERJET 1018 OS 037.697 QUE VINHA APRESENTANDO PROBLEMAS E NÃO ESTAVA MAIS FUNCIONANDO.		DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	230,00	
01003586	30.06.2015	4120	SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA. SERVIÇO EFETUADO JUNTO AO SETOR DE TALÕES, LOCALIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE MES DE MAIO DE 2015 CFE CONTRATO 121/2014.	429/20	CNV-Convite	
				Total do Empenho.....:	95,00	
				Total do Fornecedor.....:	325,00	
LOJAS COLOMBO S/A	5299					
01003176	11.06.2015	3620	MATERIAL TIPO TELEFONE DE MESA A SER INSTALADO JUNTO A SALA DA		DPV-Dispensa	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 37

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			ASSESSORIA JURIDICA NA RAMIFICACAO DO RAMAL Nº 220.			
				Total do Empenho.....:	36,90	
				Total do Fornecedor.....:	36,90	
MAR INSTALADORA DE DIVISORIAS LTDA	5297					
01003419	25.06.2015	4113	SERVICO A SER UTILIZADO NA COLOCAÇÃO E REFORMA DE DIVISORIAS EM EUATEX NA LINHA 35MM JUNTO A SALA DE INFORMATICA LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. SERVIÇO A SER UTILIZADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIAS EM EUATEX NA LINHA 35MM JUNTO A SALA DE ARQUIVO MORTO LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	631,00	
				Total do Fornecedor.....:	631,00	
MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	5907					
01003132	10.06.2015	23304	EXTINTOR PP4 KG ABC EXTINTOR PP8 BC TROCA . RECARGA DOS EXTINTORES JUNTO AO PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO.		DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	170,00	
01003137	10.06.2015	3607	EXTINTOR TROCA DE CARGA DE EXTINTORES PP 8KG ABC LOCALIZADOS JUNTO AO PREDIO DO		DPV-Dispensa	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003177	11.06.2015	13517	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. Total do Empenho.....: 225,00 EXTINTOR PP4 KG ABC NOVO A SER UTILIZADO JUNTO AO PREDIO DO MUSEU MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
01003191	12.06.2015	15310	Total do Empenho.....: 300,00 EXTINTOR PP8 KG ABC TROCA UNIDADE BASICA DE SAUDE. EXTINTOR PP8 KG ABC TROCA CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE.		DPV-Dispensa
01003221	15.06.2015	6809	Total do Empenho.....: 525,00 EXTINTOR PP8 BC TROCA; EXTINTOR AP 10 LITROS TROCA; EXTINTOR CO2 6 KG BC TROCA; EXTINTOR PP4 KG BC TROCA. EXTINTORES JUNTO AO PREDIO DA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
01003222	15.06.2015	5206	Total do Empenho.....: 870,00 EXTINTOR PP 4KG ABC TROCA. JUNTO AO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.		DPV-Dispensa
01003237	15.06.2015	20901	Total do Empenho.....: 220,00 EXTINTOR PP8 KG BC TROCA/RECARGA		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 38

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			LOCALIZADO JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIOO. Total do Empenho.....: 70,00 Total do Fornecedor.....: 2.380,00		
MEZZACASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L			5664		
01003562	29.06.2015	5207	AREIA REGULAR BRITA n° 01. CIMENTO COM 50 KG cp4; MATERIAL CAL NATA COMUM SC 20 KG; MATERIAL TIPO TIJOLO MACICO ECKARDT MEDIO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO. Total do Empenho.....: 373,85 Total do Fornecedor.....: 373,85		DPV-Dispensa
MODELO PNEUS LTDA			153		
01003340	22.06.2015	20902	MATERIAL unidade de Pneu 275/80 x 22.5, pneu radial uso misto, para o caminhão de Placa IRB 9944; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 110/2015 Total do Empenho.....: 1.265,00	460/20	CNV-Convite
01003341	22.06.2015	24101	MATERIAL unidade de Pneus 275/80 x 22.5, pneu radial uso misto, para o caminhão de Placa IVQ 6854; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 110/2015 Total do Empenho.....: 1.265,00 Total do Fornecedor.....: 2.530,00	460/20	CNV-Convite
MODENA PNEUS LTDA			6839		
01003344	22.06.2015	20902	MATERIAL unidades de Pneu 175/70 x 14, pneu radial, para os automóveis de placa ISB 3627; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 111/2015 Total do Empenho.....: 412,00	460/20	CNV-Convite
01003345	22.06.2015	6101	MATERIAL unidades de Pneu 175/70 x 14, pneu radial para o Gol de placa IVD 1506; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 111/2015 Total do Empenho.....: 412,00	460/20	CNV-Convite
01003346	22.06.2015	15302	MATERIAL unidades de Pneu 205/70 x 15, pneu radial, para a	460/20	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 39

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Ducato de Placa IOL 0574; MATERIAL unidades de Pneu 175/70 x 14, pneu radial, para Gol de Placa IVB 4900 utilizar recursos da Vigilância em Saúde; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 111/2015. Total do Empenho.....: 1.502,00 Total do Fornecedor.....: 2.326,00		
NELIO NICODEM & CIA.LTDA			72		
01003060	01.06.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16344, 16345 E 16346. Total do Empenho.....: 354,24	1389/2	TMP-Tomada de
01003061	01.06.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16765, 16766, 16767, 16768, 16769 E 16776. Total do Empenho.....: 590,40	1389/2	TMP-Tomada de
01003062	01.06.2015	14201	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16703. Total do Empenho.....: 131,20	1389/2	TMP-Tomada de
01003063	01.06.2015	3603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 CONFOREM ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16871. Total do Empenho.....: 160,72	1389/2	TMP-Tomada de
01003064	01.06.2015	2004	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO JETA 2.0 DE PLACA ISE 3921 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16868, 16869 E 16872. Total do Empenho.....: 305,04	1389/2	TMP-Tomada de

01003065	01.06.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16839. Total do Empenho.....:	1389/2	TMP-Tomada de	
01003066	01.06.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16837. Total do Empenho.....:	118,08	1389/2	TMP-Tomada de
01003067	01.06.2015	20905	GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO DE PLACA ITU 4772 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO	32,80	1389/2	TMP-Tomada de

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 40

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			NUMERO 16836. Total do Empenho.....:	29,52		
01003068	01.06.2015	20905	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16838. Total do Empenho.....:	157,44	1389/2	TMP-Tomada de
01003355	22.06.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16842. Total do Empenho.....:	32,80	1389/2	TMP-Tomada de
01003356	22.06.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16843. Total do Empenho.....:	124,64	1389/2	TMP-Tomada de
01003357	22.06.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM ROÇADEIRA MANUAL DE REG 5940 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16845. Total do Empenho.....:	45,92	1389/2	TMP-Tomada de
01003358	22.06.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM CORTADOR DE GRAMAS CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16846. Total do Empenho.....:	16,40	1389/2	TMP-Tomada de
01003359	22.06.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM MOTOSERRA CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16844. Total do Empenho.....:	45,92	1389/2	TMP-Tomada de
01003360	22.06.2015	20905	GASOLINA COMUM GASTO COM MOTOCICLETA GOL 1.6 DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16841. Total do Empenho.....:	157,44	1389/2	TMP-Tomada de
01003361	22.06.2015	6103	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVD 1506 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16840 E 17108. Total do Empenho.....:	226,32	1389/2	TMP-Tomada de
01003362	22.06.2015	3603	GASOLINA COMUM GASTO COM COMBUSTIVEL COM VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16873 Total do Empenho.....:	75,44	1389/2	TMP-Tomada de
01003392	23.06.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16347, 16348, 16349 E 16350. Total do Empenho.....:	439,52	1389/2	TMP-Tomada de
01003393	23.06.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16771, 16772, 16773, 16774 E 16775. Total do Empenho.....:	501,84	1389/2	TMP-Tomada de
01003394	23.06.2015	14201	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16916 E 16915. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	328,00 3.873,68		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 41

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			16348, 16349 E 16350. Total do Empenho.....:	439,52		
01003393	23.06.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16771, 16772, 16773, 16774 E 16775. Total do Empenho.....:	501,84	1389/2	TMP-Tomada de
01003394	23.06.2015	14201	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16916 E 16915. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	328,00 3.873,68		
01003124	10.06.2015	20902	OFICINA MECANICA FORQUETHINHA LTDA-M 161 MATERIAL TIPO MANCHÃO N° 06 CONSRTO PNEU DIANTEIRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250. Total do Empenho.....:	20,00		DPV-Dispensa
01003128	10.06.2015	20902	MATERIAL DE SOLDA PARA CONSRTO DO SILENCIOSO JUNTO AO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077. Total do Empenho.....:	30,00		DPV-Dispensa
01003131	10.06.2015	20916	PECA TIPO MANGUEIRA HIDRAULICA RETORNO DA BOMBA JUNTO A ROÇADEIRTA HISRAULICA DE REGISTRO NUMERO 5116. Total do Empenho.....:	97,40		DPV-Dispensa
01003145	10.06.2015	24101	MATERIAL DE SOLDA PARA CONSRTO ENGATE TAMPA TRASEIRA JUNTO AO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVT 1044. Total do Empenho.....:	40,00		DPV-Dispensa
01003146	10.06.2015	20916	MATERIAL DE SOLDA PARA CONSRTO DO ENGATE CARRETÃO AGRICOLA DE REGISTRO NUMERO 5128. Total do Empenho.....:	45,00		DPV-Dispensa
01003147	10.06.2015	20902	MATERIAL DE SOLDA PARA CONSRTO ESTRUTURA CONCHA DIANTEIRA JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250. Total do Empenho.....:	60,00		DPV-Dispensa
01003149	10.06.2015	20902	MATERIAL MATERIAL SOLDA PARA CONSRTO SUPORTE H; MATERIAL SOLDA PARA CONSRTO BRAÇO LANÇA. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA			DPV-Dispensa

RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY
2243.

Total do Empenho.....: 220,00

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 42

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003150	10.06.2015	20916	MATERIAL SOLDA PARA CONserto LANCÁ. PECA PARAFUSO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE REGISTRO NUMERO 9151.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	37,00	
01003151	10.06.2015	20902	MATERIAL DE SOLDA PARA CONserto PARACHOQUE TRASEIRO E LIMITADOR EIXO PROTEÇÃO VALVULAS; PECA PARAFUSOS COM PORCAS PROTEÇÃO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA IRB 9944.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	84,00	
01003152	10.06.2015	20902	MATERIAL DE SOLDA PARA CONserto DA ABA DA CAÇAMBA JUNTO AO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	55,00	
01003153	10.06.2015	20902	MATERIAL SOLDA CONserto LANCÁ JUNTO A RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00	
01003154	10.06.2015	24103	MATERIAL DE SOLDA PARA CONserto DO BLOCO DO MOTOR JUNTO AO CORTADOR DE GRAMAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,00	
01003157	10.06.2015	20916	MATERIAL DE SOLDA PARA CONserto PINO CAÇAMBA JUNTO AO CARRETO AGRICOLA DE REGISTRO 1039.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00	
01003159	10.06.2015	24101	MATERIAL TIPO SOLDA PARA CONserto PROTEÇÃO BUJAO JUNTO AO CAMINHÃO DE PLACA IVQ 6854.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00	
01003167	11.06.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONserto PARA CHOQUE TRASEIRO, CONserto LIMITADOR EIXO TRASEIRO E CONserto PROTEÇÃO VALVULA DE AR JUNTO AO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10871 E 10860.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	225,00	
01003168	11.06.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; SERVIÇO DE TROCA DE OLEO MOTOR , TRANSMISSÃO E FILTROS JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DEE SERVIÇO NUMERO 10864.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	200,00	
01003169	11.06.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA;	1379/2	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 43

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003170	11.06.2015	21302	GASTO COM SERVIÇO DE CONserto LANCÁ JUNTO A RETROESCAVADEIRA 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10863.		
			Total do Empenho.....:	50,00	
01003171	11.06.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM TROCA CORREIA ALTERNADOR E AR CONDICIONADO, CONserto VAZAMENTO DE OLEO DIESEL E SANGRIA DO SISTEMA JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10859 E 10881.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	225,00	
01003171	11.06.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM CONserto PARTE ELETRICA E AFIRMAR PARAFUSO DO SISTEMA HIDRAULICO JUNTO AO TRATOR BM 100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10857 E 10865.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	200,00	
01003172	11.06.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE AFIRMAR LANCÁ JUNTO A COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 9151 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10869.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	75,00	
01003173	11.06.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA TRAVESSA E FACÃO JUNTO A ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA DE REGISTRO NUMERO 5116 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10867.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	75,00	
01003174	11.06.2015	24203	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE CONserto DO BLOCO DO MOTOR JUNTO AO CORTADOR DE GRAMAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10868.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	160,00	
01003175	11.06.2015	24201	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONserto PROTEÇÃO LATERAL DO BUJAO DE AR JUNTO AO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10873.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	25,00	
01003195	12.06.2015	24201	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM TROCA DE OLEO MOTOR JUNTO A MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE	1379/2	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 44

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SERVIÇO NUMERO 10882.		
			Total do Empenho.....:	20,00	
01003196	12.06.2015	24201	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM CONserto ENGATE DA TAMPA TRASEIRA E CONserto SINALEIRA TRASEIRA JUNTO AO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10838 E 10804.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	100,00	
01003197	12.06.2015	24201	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA ESTRIBO LATERAL LADO MOTORISTA E TROCA BOMBA AGUA RADIADOR JUNTO AO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA ILU 2687 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10774.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	350,00	
01003198	12.06.2015	24201	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE RECOLOCAR BALANCI M DA MANDIBULA JUNTO AO CAMINHAO BRITADOR DE PLACA IHS 1574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10817.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	350,00	
01003202	12.06.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DA TURBINA E RECOLOCAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DA BOMBA AUXILIAR DO DIESEL JUNTO A RETROSCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQY 2383 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10815 E 10858.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	350,00	
01003203	12.06.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE EMBUCHAMENTO DA CONCHA TRASEIRA ARTICULAÇÃO E CALÇAR CONCHA DIANTEIRA E CONserto ESTRUTURA CONCHA DIANTEIRA JUNTO A RETROSCAAVDEIRA JCB 3C D3E PLACA IQY 2250 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10840,10832 e 10797.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	350,00	
01003204	12.06.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONserto BRAÇAO DA LANÇA E CONserto SUPORTE H CONCHA DIANTEIRA JUNTO A RETROSCAAVDEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO10810.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	175,00	
01003205	12.06.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA;	1379/2	CNV-Convite

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 45

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			GASTO COM SERVIÇO DE CONserto SILENCIOSO E CANO DE DESCARGA JUNTO AO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10845.		
			Total do Empenho.....:	50,00	
01003206	12.06.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COMS ERVIÇO DE REGULAGEM DOS ROLOS COLHEDORES JUNTO A COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 7183 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10841.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	75,00	
01003207	12.06.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA PARAFUSOS FIXAÇÃO EIXO NO CHASSIS E CONserto DE ENGATE JUNTO AO CARRETÃO AGRICOLA DE REGISTRO NUMERO 5128 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMERO 10842 E 10843.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	75,00	
01003208	12.06.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONserto PINO CAÇAMBA CARRETÃO AGRICOLA DE REGISTRO NUMERO 1039 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10795.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	50,00	
01003209	12.06.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONserto MANGUEIRA HIDRAULICA JUNTO A ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA DE REGISTRO NUMERO 5116 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10850.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	50,00	
01003240	15.06.2015	21302	LUBRIFICACAO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IHB 9944 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10861.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,00	
01003241	15.06.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA RETROSCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10847, 10909 E 10862.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	132,00	
01003242	15.06.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA tipo retroescavadeira jcb 3c de placa IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10889 E 10846.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	44,00	
01003243	15.06.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10885.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,00	

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 46

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10856.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,00	
01003245	15.06.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10904.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,00	

01003246	15.06.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 7183 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10849.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00
01003247	15.06.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 9150 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 10903.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00
01003248	15.06.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REGISTRO 6431 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10887.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22,00
01003249	15.06.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA RIPO ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA DE REGISTRO NUMERO 5116 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10855 E 10906.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,00
01003255	16.06.2015	15707	CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10702.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14,00
01003256	16.06.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO MOTOR E FILTROS E CONCERTO PARTE ELETRICA E CONCERTO VAZAMENTO DE OLEO NO COMANDO DIANTEIRO E TROCA DO HORIMETRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10891 E 10890.	1379/2 CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	825,00
01003257	16.06.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE FIXAR PAINEL DO TRATOR BM 100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10900.	1379/2 CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	50,00
01003258	16.06.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE REGULAGEM	1379/2 CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 47

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DO ROLOS COLHEDORES E REGULAGEM COLHEDORA E FIXAR TAMPA DAS CORREIAS JUNTO A COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 9150.		
			Total do Empenho.....:	250,00	DPV-Dispensa
01003259	16.06.2015	20902	PECA TIPO REPARO DO COMANDO DIANTEIRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243.		
			Total do Empenho.....:	48,00	DPV-Dispensa
01003260	16.06.2015	24101	MATERIAL DE SOLDA PARA CONCERTO TELA SEPARADOR ; PECA TIPO FILTRO COMBUSTIVEL ; MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SEPARADOR DE REGISTRO NUMERO 4925		
			Total do Empenho.....:	72,00	1379/2 CNV-Convite
01003261	16.06.2015	24201	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM CONCERTO PROTEÇÃO DO CARTER JUNTO AO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10893.		
			Total do Empenho.....:	50,00	1379/2 CNV-Convite
01003262	16.06.2015	24201	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONCERTO TELA SEPARADORA, TROCA DA BATERIA E TROCA FILTRO COMBUSTIVEL CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10895.		
			Total do Empenho.....:	150,00	DPV-Dispensa
01003263	16.06.2015	20902	PECA tipo bateria 100 AMPERES BOSCH A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383.		
			Total do Empenho.....:	390,00	DPV-Dispensa
01003271	17.06.2015	20902	MATERIAL KIT REPARO PISTAO LEVANTE; MATERIAL KIT REPARO PISTAO CONCHA TRASEIRA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO JUNTO A RETROESCAVADEIRA 4CX IQJ 2383.		
			Total do Empenho.....:	356,00	DPV-Dispensa
01003292	17.06.2015	21302	LUBRIFICACAO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IBB 9944 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10799.		
			Total do Empenho.....:	29,00	DPV-Dispensa
01003293	17.06.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10796 E 10831.		
			Total do Empenho.....:	88,00	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 48

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003294	17.06.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10805.		
			Total do Empenho.....:	44,00	DPV-Dispensa
01003295	17.06.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10801 E 10824.		
			Total do Empenho.....:	52,00	DPV-Dispensa
01003296	17.06.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TRATOR AZUL DE REGISTRO NUMERO 0777 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10814.		
			Total do Empenho.....:	26,00	DPV-Dispensa
01003297	17.06.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 9150 CONOFRME ORDEM DE SERVIÇO		

		NUMERO 10802.			
			Total do Empenho.....:	20,00	
01003298	17.06.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REGISTRO NUMERO 6431 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10820.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22,00	
01003299	17.06.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA DISTRIBUIDOR DE ESTERCO SECO DE REGISTRO NUMERO 6870 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10813.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22,00	
01003300	17.06.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA CARRETO AGRICOLA DE REGISTRO NUMERO 5127 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10803.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,00	
01003353	22.06.2015	15302	PECA PAR DE PALHETA DIANTEIRA; PECA PALHETA LIMPADOR PARABRISA TRASEIRO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	66,00	
01003354	22.06.2015	15302	PECA TIPO BUCHA EIXO TRASEIRO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,00	
01003374	23.06.2015	15707	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO UNO DE PLACAS IRN 5256 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10709.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	20,00	
01003375	23.06.2015	15707	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE VERIFICAR BARULHO RODA DO VEICULO FIAT UNO	1379/2	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 49

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10715.		
			Total do Empenho.....:	40,00	
01003376	23.06.2015	15707	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCAR PATIM FREIO, PASTILHAS FREIOS, TROCAR TERMINAL DIREÇÃO L/D DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10722.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	140,00	
01003377	23.06.2015	21302	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM, COIFA, BUCHA E TERMINAL DIREÇÃO/E JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10711.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	240,00	
01003378	23.06.2015	24201	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM REGULAGEM DE RODAS JUNTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10901.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	40,00	
01003379	23.06.2015	15707	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10731.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	20,00	
01003380	23.06.2015	15707	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE VERIFICAR BARULHO DO FREIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10714.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	40,00	
01003381	23.06.2015	15707	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO OU FILTRO E AJUSTE DE FREIO TRASEIRO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10730.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	40,00	
01003385	23.06.2015	15302	PECA JOGO DE VELAS; PECA JOGO CABO DE VELA; PECA RELÉ BOMBA; PECA LAMPADA FAROL. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA ISN 6038.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	161,00	
01003388	23.06.2015	24101	MATERIAL SOLDA PARA CONserto PROTEÇÃO CARTER JUNTO AO CAMINHAO DE PLACA IVT 1044.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	40,00	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 50

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003398	24.06.2015	15707	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO BARULHO DO MOTOR, A VERIFICAÇÃO É NECESSARIA PARA QUE NÃO OCORRA DE TRAZER RISCO AO MOTORISTA E PACIENTES QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PARA CONSULTAS E EMERGENCIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10712.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	80,00	
01003399	24.06.2015	24201	LUBRIFICACAO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 10604 E 10556.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	58,00	
01003400	24.06.2015	24201	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO RETROSCAVADEIRA DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10599 E 10577.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	88,00	
01003401	24.06.2015	15707	MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10710.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	40,00	
01003405	24.06.2015	15302	PECA PONTEIRA DIREÇÃO L/D; PECA PIVO L/E. MATERIAL A SER		DPV-Dispensa

			UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952.			
			Total do Empenho.....:	87,00		DPV-Dispensa
01003408	24.06.2015	21302	CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10827.			
			Total do Empenho.....:	46,00		DPV-Dispensa
01003409	24.06.2015	21302	CONCERTO DE PNEU TRASEIRO JUNTO AO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10811.			
			Total do Empenho.....:	46,00		DPV-Dispensa
01003410	24.06.2015	21302	CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO JUNTO AO TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10818.			
			Total do Empenho.....:	46,00		DPV-Dispensa
01003411	24.06.2015	24201	CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO JUNTO A PATROLA CAT 120K DO PAC CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10807.			
			Total do Empenho.....:	46,00		DPV-Dispensa
01003412	24.06.2015	24201	CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10816.			
			Total do Empenho.....:	46,00		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 51

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003413	24.06.2015	21302	CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10851.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	46,00	
01003414	24.06.2015	24201	MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10853.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	46,00	
01003415	24.06.2015	24201	CONCERTO DE PNEU TRASEIRO JUNTO AO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA INR 1641 COPNFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10854.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	28,00	
01003417	24.06.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10846. COMPLEMENTO AO EMPENHO NUMERO 3242/2015 .		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	44,00	
01003439	26.06.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA GASTO COM SERVIÇO DE LUBRIFICACAO DO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10835.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,00	
01003440	26.06.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 9150 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10836 E 10844.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	40,00	
01003441	26.06.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO CARRETA AGRICOLA DE REGISTRO NUMERO 5127 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10837.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,00	
01003442	26.06.2015	24201	LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC 2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 10839.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	44,00	
01003443	26.06.2015	24201	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO PATROLA CAT120K CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10834.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,00	
01003444	26.06.2015	24201	MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO JUNTO AO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA INR 1641 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10877.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	120,00	
01003445	26.06.2015	24201	MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO JUNTO AO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 52

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ILU 2687 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10878.		
			Total do Empenho.....:	120,00	
01003446	26.06.2015	24201	MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO JUNTO A PATROLA CAT 120K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10908 E 10875.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	102,00	
01003447	26.06.2015	24201	MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO JUNTO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10899.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,00	
01003448	26.06.2015	24201	LUBRIFICACAO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA INR 1641 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10826.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,00	
01003449	26.06.2015	24201	LUBRIFICACAO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10829.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,00	
01003450	26.06.2015	24201	LUBRIFICACAO MAQUINA PATROLA CAT 20 PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10806.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,00	
01003451	26.06.2015	24201	LUBRIFICACAO CAMINHÃO GASTO COM RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10794.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	44,00	
01003545	29.06.2015	21302	CONCERTO DE PNEU PARA VEICULO CELTA PLACAS IOR 7952 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10726.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,00	
01003546	29.06.2015	15707	SERVICO MECANICA LEVE;	1379/2	CNV-Convite

Município de Forquethina		RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015			Pg. 53
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO PARA VEICULO CELTA PLACAS ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10708.		
			Total do Empenho.....:	40,00	
01003548	29.06.2015	24201	LUBRIFICACAO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10892.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,00	
01003549	29.06.2015	24201	LUBRIFICACAO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10898.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,00	
01003550	29.06.2015	24201	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO PATROLA CAT120 DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10907 E		DPV-Dispensa

Município de Forquethina		RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015			Pg. 54
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			10848.		
			Total do Empenho.....:	76,00	
01003551	29.06.2015	21302	CONSRTO DE PNEU DIANTEIRO E TRASEIRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10874.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	102,00	
01003552	29.06.2015	21302	MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO JUNTO AO TRATOR AZUL DE REGISTRO NUMERO 0777 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10870.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00	
01003553	29.06.2015	21302	CONSRTO DE PNEU TRASEIRO JUNTO AO VEICULO GOL DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10872.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,00	
01003554	29.06.2015	21302	MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO E TRASEIRO JUNTO A MOTOCICLETA FAN 150 DE PLACA ITU 4772 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10883.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,00	
01003582	30.06.2015	15302	PECA KIT DISCO TACOGRAFO DIARIO 180 KM A SER UTILIZADO JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,00	
01003591	30.06.2015	32301	LUBRIFICACAO CAMINHAO MICROONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PLACA ITC 6787 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10506.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,00	
			Total do Fornecedor.....:	9.801,40	

OLICENTER SERVICOS TECNICOS LTDA		35			
01003161	10.06.2015	32801	NOTEBOOK com as seguintes características mínimas: tela de 15.6"; placa de vídeo dedicada de 2GB; processador 1.7 GHz ou superior; armazenamento de 1TB; memória RAM de 8 GB; 03 portas para conexão USB; driver óptico de DVD=RW; bateria de 6 células; com sistema operacional instalado, MARCA ACER E5-571G-52B7, com o valor total de R\$ 2.634,00 (dois mil seiscentos e trinta e quatro reais); GASTO COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO CONFORME CONTRATO NUMERO 103/2015.	525/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	2.634,00	

Município de Forquethina		RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015			Pg. 54
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			5004		
			Total do Fornecedor.....:	2.634,00	
OTAVIO HART PRETTO ME					
01003425	25.06.2015	15702	SERVICO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA KAVO QUE NÃO LIGA. PLACA DANIFICADA POR FALTA DE ATERRAMENTO NA REDE ELETRICA, TROCA DE PLACA. TROCA DO PROTETOR TRASEIRO DO REFLETOR QUE ESTAVA DERRETIDO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	850,00	
			Total do Fornecedor.....:	850,00	

P.A.S.E.P.		9			
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003123	10.06.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FPM, Fundo de Participação dos Municípios do dia 10/06/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.515,32	
01003182	11.06.2015	29001	Referente retenção do PASEP/CFM, Departamento Nacional de Produção Mineral do dia 11/06/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	33,69	
01003279	17.06.2015	29001	Referente PASEP do mês de maio de 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.458,18	
01003310	19.06.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FPM, Fundo de Participação dos Municípios do dia 19/06/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.495,18	
01003407	24.06.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FEP, Fundo Especial do Petróleo do dia 24/06/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	59,21	
01003567	30.06.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FPM, Fundo de Participação dos Municípios do dia 30/06/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.538,94	
01003568	30.06.2015	29001	Referente retenção do PASEP/ICMS Desoneração das Exportações Lei 87/96 do dia 30/06/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11,45	
			Total do Fornecedor.....:	10.111,97	

PEDRO BUNDRISCH			4887		
01003251	15.06.2015	3501	DIARIA SEM PERNONITE GASTO COM VIAGEM A BENTO GONCALVES/RS PARA LEVAR A SERVIDORA MUNICIPAL DIANA TOLDO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE PATRIMONIO NA EMPRESA TECNOSISTEMAS NO DIA 11/06/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	

Total do Fornecedor....:				36,60

PERCIO EDUARDO KLAUS 49				
01003238	15.06.2015	24101	MATERIAL TIPO JOELHO ESTABILIZADOR COM RESTRITOR A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2 ESTA MAQUINA ENCONTRA-SE CEM	DPV-Dispensa
Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 55				
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

GARANTIA.				
01003239	15.06.2015	24201	SERVICO DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2 QUE ESTA NA GARANTIA SENDO NECESSARIO SERVIÇO DE MECANIZA ESPECIALIZADA.	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				61,55
Total do Fornecedor.....:				45,00
Total do Fornecedor.....:				106,55

PODER JUDICIARIO - COMARCA DE LAJEA 3668				
01003129	10.06.2015	4111	TAXAS CUSTAS COM PROCESSO JUDICIAL N° 017/1.14.0000434-3 DE EXECUÇÃO SR. (A) IRACI MEALHO.	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				71,72
Total do Fornecedor.....:				71,72

REDE VALE COMUNICACAO LTDA 174				
01003071	01.06.2015	4130	REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO COMDICA N° 03/2015 JUNTO A EDIÇÃO DO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE.	TMP-Tomada de
Total do Empenho.....:				175,98
01003097	05.06.2015	13417	Referente publicação do edital da tomada de preços n° 07/2015, referente a construção de uma casa na praça, instalação de rede elétrica, fornecimento e instalação de luminárias com postes, na edição do dia 01/06/2015.	TMP-Tomada de
Total do Empenho.....:				108,94
01003116	09.06.2015	6519	Referente publicação do edital de chamada pública 01/2015, na edição do dia 08/06/2015.	TMP-Tomada de
Total do Empenho.....:				108,94
01003301	18.06.2015	15733	Referente a publicação do edital do convite 040/2015, contratação de empresa para prestar serviços de ginecologia na edição do dia 13/06/2015.	TMP-Tomada de
Total do Empenho.....:				100,56
01003403	24.06.2015	4107	ASSINATURA JORNAL O INFORMATIVO CODIGO 116866 A SER ENTREGUES JUNTO A RECEÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				390,00
01003406	24.06.2015	13417	REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - TOMADA DE PREÇO N°009/2015.	TMP-Tomada de
Total do Empenho.....:				100,56
01003543	29.06.2015	4130	REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO COMDICA 04/2015. CONFORME CONTRATO N°194/2011.	TMP-Tomada de
Total do Empenho.....:				159,22
Total do Fornecedor.....:				1.144,20

RENOVADORA DE PNEUS LUFT LTDA 318				
01003179	11.06.2015	24201	RECAPAGEM DE PNEU pneu 275/80 x 22.5 desenho SETT de 21mm de profundidade borrachudo, pneu radial, utilizado no Caminhão de placa IRB 9944	420/20 CNV-Convite
Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 56				
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

RECAPAGEM DE PNEU pneu 12.5/80 x 18 desenho Surre Grip G2, pneu convencional, utilizados nas Retro de placa IQY 2250, IQY 2243, IOV 2654 e ISW 1269; RECAPAGEM DE PNEU pneu 16.9 x 28 desenho ATU R - 4, pneu convencional, utilizado na Retro JCB de placa IQJ 2383; SERVIÇO CONFORME CONTRATO NUMERO 098/2015 PROTOCOLO 420/2015				
Total do Empenho.....:				2.335,00
Total do Fornecedor.....:				2.335,00

ROBERTO LUIS MULLER 987				
01003165	10.06.2015	5301	REFERENTE RESSARCIMENTO DA DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 AO SERVIDOR ROBERTO LUIS MULLER QUE ESTAVA EM LAJEADO-RS REALIZANDO DESPACHO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES.	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				4,00
01003254	15.06.2015	5301	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO GOL ITJ 5822 AO SERVIDOR ROBERTO LUIS MULLER QUE COMPARECEU A CERMÓNIA DE PASSAGEM DE COMANDO DO CRPO VALE TAQUARI NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015.	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				3,00
01003351	22.06.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE VIAGEM A VERA CRUZ/RS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO IV SEMINARIO DE EDUCAÇÃO FISCAL -EXERCENDO CIDADANIA REALIZADO JUNTO AO CENTRO CULTURAL DE VERA CRUZ/RS NO DIA 18/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				36,60
01003352	22.06.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A MARQUES DE SOUZA/RS PARA PARTICIPAR REUNIAO G8 ONDE HOVE AUDIENCIA COM REPRESENTANTE DA FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ACERCA DOS PROJETOS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO ACERCA DE RESIDUOS SOLIDOS COMO TAMBEM DO SANEAMENTO BASICO NO DIA 02/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				26,14
Total do Fornecedor.....:				69,74

ROGERIO CLAUDIO VERRUCK 4453				
01003075	05.06.2015	1901	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR A PRIMEIRA DAMA	DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 57

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003090	05.06.2015	6001	DOMUNICIPIO SR(A) OLINDA RICHTER JUNTO A UMA AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 14/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. Total do Empenho.....:	36,60	DPV-Dispensa
01003557	29.06.2015	6001	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR A DIRETORA DA ESCOLA, PROFESSORA E MEMBROS DO CONSELHO PARA UMA REUNIAO REFERENTE A FICAI ON LINE NO DIA 20/05/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. Total do Empenho.....:	36,60	DPV-Dispensa
			Total do Fornecedor.....:	36,60 109,80	
SAMUEL HENRIQUE BAUER			5348		
01003349	22.06.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE VIAGEM A VERA CRUZ/RS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO IV SEMINARIO DE EDUCACAO FISCAL -EXERCENDO CIDADANIA REALIZADO JUNTO AO CENTRO CULTURAL DE VERA CRUZ/RS NO DIA 18/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. Total do Empenho.....:	36,60	DPV-Dispensa
			Total do Fornecedor.....:	36,60	
SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA			5010		
01003133	10.06.2015	4123	COPIA E MAFAS E PROJETOS REALIZADOS DURANTE MES DE MAIO DE 2015. Total do Empenho.....:	115,12	DPV-Dispensa
			Total do Fornecedor.....:	115,12	
SELIO ANTONIO GUZON			435		
01003103	08.06.2015	10601	MORANGA AMARELA CABOTIA; Marca:CONTRATO 014/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO D MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO. INSS 2,3% 0,23 Total do Empenho.....:	9,63	PRD-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 58

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003104	08.06.2015	10901	COUVE-FOLHA VERDE; Marca:CONTRATO 014/2015 CHUCHU Marca:CONTRATO 014/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO. INSS 2,3% 0,40 Total do Empenho.....:	17,01	PRD-Dispensa
01003114	09.06.2015	10601	ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 GASTO COM MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO INSS 2,3% 0,22 Total do Empenho.....:	9,30	PRD-Dispensa
01003115	09.06.2015	10901	ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO INSS 2,3% 0,11 Total do Empenho.....:	4,65	PRD-Dispensa
01003225	15.06.2015	10601	ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 CHUCHU Marca:CONTRATO 014/2015 TEMPERO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO 014/2015 Total do Empenho.....:	15,27	PRD-Dispensa
01003226	15.06.2015	10901	ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 CHUCHU Marca:CONTRATO 014/2015 TEMPERO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONTRATO NUMERO 014/2015 Total do Empenho.....:	15,27	PRD-Dispensa
01003227	15.06.2015	10601	ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 TEMPERO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO. Total do Empenho.....:	6,25	PRD-Dispensa
01003228	15.06.2015	10901	ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 TEMPERO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 014/2015 Total do Empenho.....:	7,05	PRD-Dispensa
01003229	15.06.2015	10601	ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 COUVE-FOLHA VERDE;		PRD-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 59

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Marca:CONTRATO 014/2015 TEMPERO VERDE Marca:CONTRATO		

			014/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 014/2015	Total do Empenho.....:	15,46	
01003230	15.06.2015	10901	ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 COUVE-FOLHA VERDE; Marca:CONTRATO 014/2015 TEMPERO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 014/2015	Total do Empenho.....:	15,46	PRD-Dispensa
01003233	15.06.2015	10601	ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 COUVE-FOLHA VERDE; Marca:CONTRATO 014/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CFE CONTRATO 014/2015	Total do Empenho.....:	13,86	PRD-Dispensa
01003235	15.06.2015	10601	ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 014/2015	Total do Empenho.....:	3,10	PRD-Dispensa
01003317	19.06.2015	10601	ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 TEMPERO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO	Total do Empenho.....:	10,95	PRD-Dispensa
01003318	19.06.2015	10801	ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 BATATA DOCE Marca:CONTRATO 014/2015 TEMPERO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO	Total do Empenho.....:	14,15	CHP-Chamada P
01003566	29.06.2015	10901	ALFACE MORANGA AMARELA TEMPERO VERDE Referente a aquisição de merenda para a escola de educação infantil Brincar Construindo.	Total do Empenho.....:	14,22	
Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 60						
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003588	30.06.2015	10601	ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 COUVE-FOLHA VERDE; Marca:CONTRATO 014/2015 TEMPERO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 ALPIM DESCASCADO Marca:CONTRATO 014/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO	Total do Empenho.....:	42,51	PRD-Dispensa
01003596	30.06.2015	10801	COUVE-FOLHA VERDE; Marca:CONTRATO 014/2015 BATATA DOCE Marca:CONTRATO 014/2015 TEMPERO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 014/2015	Total do Empenho.....:	11,64	
				Total do Fornecedor.....:	225,78	
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FO 74						
01003111	09.06.2015	3613	AGUA MINERAL 20L cada a ser consumido junto a recepção do centro administrativo municipal.	Total do Empenho.....:	117,50	DPV-Dispensa
01003155	10.06.2015	3601	MATERIAL FRASCOS DE COLA SUPER BONDER DE 3 GRAMAS CADA; MATERIAL LIXA NUMERO 100. MATERIAL A SER UTILIZADO NO SETOR DE PATRIMONIO DO MUNICIPIO.	Total do Empenho.....:	13,57	1274/2 CNV-Convite
01003187	12.06.2015	10801	MATERIAL pacotes 400 g bolacha Maria; MATERIAL latas 400 g cereal matinal com 3 cereais; MATERIAL caixas, com 10 sachês cada, de chá de camomila; MATERIAL caixas, com 10 sachês cada, de chá de cidreira; MATERIAL caixas, com 10 sachês cada, de chá de erva-doce; MATERIAL caixas, com 10 sachês cada, de chá de hortelã; MATERIAL kg schmier colonial; MATERIAL unidades de 900 ml óleo de soja; MATERIAL kg de sal refinado iodado pacote 1 kg;			

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 61						
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			MATERIAL kg carne moída, tipo II; MATERIAL kg coxa e sobrecoxa de frango cortadas em 4 partes; MATERIAL kg batata inglesa; MATERIAL kg de cebola; MATERIAL unidades de repolho verde; MATERIAL kg de rabanete; MATERIAL unidades de couve chinesa; MATERIAL pacotes canudinhos de			

			massa para rechear, com 200 gramas cada; AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO			
			Total do Empenho.....:	264,13		
01003188	12.06.2015	10701	MATERIAL kg de açúcar refinado pacote 1 kg MATERIAL pacotes de arroz tipo parabolizado pacote 5 kg; MATERIAL caixas de chocolate em pó soluvel 200 gramas. MATERIAL unidades 200 g café solúvel granulado; MATERIAL caixas, com 10 sachês cada, de chá de camomila; MATERIAL caixas, com 10 sachês cada, de chá de erva-doce; MATERIAL caixas, com 10 sachês cada, de chá de hortelã; MATERIAL potes 500g margarina sem sal; MATERIAL pacotes 1 kg de polvilho azedo; MATERIAL kg carne moida, tipo II; MATERIAL kg batata inglesa; MATERIAL kg de cebola; MATERIAL unidades de repolho verde; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO	1274/2	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	351,88		DPV-Dispensa
01003194	12.06.2015	2003	MATERIAL TIPO LAMPADA FIC 14 WDL ESPIRAL T2. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS LUMINARIAS DO GABINETE DO SR PREFEITO EM SUBSTITUIÇÃO AS LAMPADAS QUEIMADAS.			
			Total do Empenho.....:	22,30		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 62

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
01003308	19.06.2015	10701	MATERIAL kg de melado; MATERIAL garrafas 700 ml de vinagre de álcool; MATERIAL kg carne moida, tipo II; MATERIAL kg batata inglesa; MATERIAL kg de cebola; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO	1274/2	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	158,69		
01003309	19.06.2015	10701	MATERIAL pacotes de amendoim, pacote 500 g; MATERIAL pacotes de arroz tipo parabolizado pacote 5 kg; MATERIAL pacotes 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate; MATERIAL caixas de chocolate em pó soluvel 200 gramas. MATERIAL kg feijão carioca pacote de 1 kg; MATERIAL kg feijão preto pacote de 1 kg; MATERIAL pacotes 500g de pipoca; MATERIAL kg carne moida, tipo II; MATERIAL kg batata inglesa; MATERIAL kg de cebola; MATERIAL unidades de repolho verde; MATERIAL unidades de couve chinesa; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.	1274/2	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	205,84		
01003429	25.06.2015	10801	MATERIAL kg de açúcar refinado pacote 1 kg MATERIAL pacotes de amendoim, pacote 500 g; MATERIAL pacotes de arroz tipo parabolizado pacote 5 kg; MATERIAL pacotes 400 g bolacha Maria; MATERIAL pacotes 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate; MATERIAL caixas de chocolate em pó soluvel 200 gramas. MATERIAL latas 400 g cereal matinal com 3 cereais; MATERIAL caixas, com 10 sachês cada, de chá de camomila; MATERIAL caixas, com 10 sachês	1274/2	CNV-Convite	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 63

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			cada, de chá de erva-doce; MATERIAL caixas, com 10 sachês cada, de chá de hortelã; MATERIAL kg schmier colonial; MATERIAL latas 200 g ervilha; MATERIAL pacotes 500 g farinha de mandioca torrada MATERIAL latas 400 g farinha láctea; MATERIAL kg feijão carioca pacote de 1 kg; MATERIAL kg feijão preto pacote de 1 kg; MATERIAL pacotes 500g lentilha; MATERIAL potes 500g margarina sem sal; MATERIAL kg de melado; MATERIAL pacotes 500g de pipoca; MATERIAL unidades de 900 ml óleo de soja; MATERIAL pacotes 1 kg de polvilho azedo;			

			MATERIAL pacotes 500 g sagu; MATERIAL kg de sal refinado iodado pacote 1 kg; MATERIAL garrafas 700 ml de vinagre de álcool; MATERIAL kg carne moida, tipo II; MATERIAL kg batata inglesa; MATERIAL kg de cebola; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR COSNTRUINDO	Total do Empenho.....:	477,14		
01003430	25.06.2015	10701	MATERIAL kg de açúcar refinado pacote 1 kg MATERIAL pacotes de arroz tipo parabolizado pacote 5 kg; MATERIAL pacotes 400 g bolacha Maria; MATERIAL pacotes 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate; MATERIAL caixas de chocolate em pó soluvel 200 gramas. MATERIAL caixas, com 10 sachês cada, de chá de camomila; MATERIAL caixas, com 10 sachês cada, de chá de erva-doce; MATERIAL caixas, com 10 sachês cada, de chá de hortelã; MATERIAL pacotes 500 g farinha de mandioca torrada			1274/2	CNV-Convite
Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 64							
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			MATERIAL pacotes de 1 kg de farinha de trigo integral; MATERIAL kg feijão carioca pacote de 1 kg; MATERIAL pacotes 500g lentilha; MATERIAL potes 500g margarina sem sal; MATERIAL pacotes de massa 500g, tipo conchinhas; MATERIAL pacotes 500g de pipoca; MATERIAL unidades de 900 ml óleo de soja; MATERIAL pacotes 1 kg de polvilho azedo; MATERIAL kg de sal refinado iodado pacote 1 kg; MATERIAL garrafas 700 ml de vinagre de álcool; MATERIAL kg carne moida, tipo II; MATERIAL kg batata inglesa; MATERIAL kg de cebola; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DE MELLO.	Total do Empenho.....:	785,34	1274/2	CNV-Convite
01003580	30.06.2015	10701	MATERIAL kg de cebola; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO.	Total do Empenho.....:	46,62	1274/2	CNV-Convite
01003581	30.06.2015	10801	MATERIAL kg de cebola; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.	Total do Empenho.....:	46,62		
				Total do Fornecedor.....:	2.489,63		
SUBLI STORCK 2731							
01003100	08.06.2015	10901	MORANGUINHO Marca:CONTRATO 015/2015 GASTO COM MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 015/2015	Total do Empenho.....:	66,96		PRD-Dispensa
01003108	09.06.2015	10901	MORANGUINHO Marca:CONTRATO 015/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONTRATO 015/2015				PRD-Dispensa
Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 65							
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			INSS 2,3% 1,54	Total do Empenho.....:	66,96		
01003214	12.06.2015	10801	MORANGUINHO Marca:CONTRATO 015/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONTRATO 015/2015 INSS 2,3% 1,54	Total do Empenho.....:	66,96		PRD-Dispensa
01003223	15.06.2015	33601	MORANGUINHO Marca:CONTRATO 015/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MORANGUINHO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO	Total do Empenho.....:	66,96		PRD-Dispensa
01003250	15.06.2015	10801	MORANGUINHO Marca:CONTRATO 015/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 015/2015	Total do Empenho.....:	66,96		PRD-Dispensa
				Total do Fornecedor.....:	334,80		
SUL PREMIUM VEICULOS LTDA-ME 6361							
01003331	19.06.2015	8014	SERVICO DE MANUTENÇÃO SISTEMA DE ARLA, FIXAÇÃO CAMERA DE RÉ , FIXAÇÃO TAMPÃO TRASEIRO, TROCA MANGUEIRA DO ESGUICHO E TROCA DO BRAKE LIGTH JUNTO AO ONIBUS DE				DFV-Dispensa

01003332	19.06.2015	32302	PLACA ITC 6787. PECA CONJUNTO ESGUICHO; PECA BRAKE LIGHT. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS 60.000 MIL KM DO MICROONIBUS DO MUNICIPIO COM PLACA ITC 6787.	Total do Empenho.....: MANGUEIRA	90,00	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	140,06 230,06	

SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA L 4907						
01003337	22.06.2015	3601	MATERIAL TIPO CARTUCHOS HP51604A A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE CHEQUES LOCALIZADA JUNTO A TESOURARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	194,00 194,00	DPV-Dispensa

TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LT 5301						

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 66

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
01003333	22.06.2015	4115	Referente a contratação de empresa para desenvolver relatório para geração de arquivo de dados da folha de pagamento para o banco Banrisul, conforme expediente 604/2015, dispensa de licitação.		DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	552,00 552,00	

TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 6344						
01003138	10.06.2015	15309	RECARGA DE GÁS A SER UTILIZADO JUNTO A COZINHA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. ORDEM NUMERO 5820	Total do Empenho.....: 45,00	DPV-Dispensa	
01003180	11.06.2015	3602	RECARGA DE GÁS ORDEM 5823 A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	Total do Empenho.....: 45,00	DPV-Dispensa	
01003181	11.06.2015	20910	RECARGA DE GÁS DE 2 KG QUE É USADO PELO VETERINARIO NAS MOCHAÇÕES E BRUCELOSE. ORDEM NUMERO 6491.	Total do Empenho.....: 20,00	DPV-Dispensa	
01003183	12.06.2015	5204	RECARGA DE GÁS ORDEM NUMERO 5822 CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.	Total do Empenho.....: 90,00	DPV-Dispensa	
01003184	12.06.2015	5204	RECARGA DE GÁS ORDEM 5395 PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.	Total do Empenho.....: 90,00	DPV-Dispensa	
01003185	12.06.2015	6804	RECARGA DE GÁS ORDEM 5824 A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO	Total do Empenho.....: 45,00	DPV-Dispensa	
01003186	12.06.2015	6804	RECARGA DE GÁS A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA JUNTO A ESCOLA JOAO B ATISTA DE MELLO CONFGORME ORDEM DE RECARGA NUMERO 5396, 6096 E 6493.	Total do Empenho.....: 405,00	DPV-Dispensa	
01003193	12.06.2015	5204	RECARGA DE GÁS A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFOREM ORDEM NUMERO 7275.	Total do Empenho.....: 90,00	DPV-Dispensa	
01003579	30.06.2015	5204	RECARGA DE GÁS A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.	Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	135,00 965,00	

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 67

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA 6655						
01003597	30.06.2015	6902	Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção do elevador localizado na escola municipal João Batista de Mello. Empenho por estimativa de 12 meses.		TMP-Tomada de	
				Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	4.200,00 4.200,00	

VERA LUCIA PLEIN 5553						
01003277	17.06.2015	8501	REFERENTE RESSARCIMENTO GASTO COM DESPESAS DE TAXI E ONIBUS PARA A SERVIDORA VERA LUCIA PLEIN PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE EDUCACENSO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 EM PORTO ALEGRE. TAXI BILHETE DE PASSAGEM ONIBUS EXPRESSO AZUL	Total do Empenho.....: 41,15	DPV-Dispensa	
01003322	19.06.2015	6001	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE EDUCACENSO NO DIA 08 DE JUNHO/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	36,60 77,75	

VIACAO SARTORI LTDA 89						
01003107	09.06.2015	13702	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE TRES VIAGENS DE IDA E VOLTA DE FORQUETHINA PARA ARAGUARI/ARROIO ABELHA2/PICADA KREMER/ARROIO ABELHA1/ARROIO ALEGRE/SAO VITOR E PICADA HUNEMEIER A SEREM REALIZADAS NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015 PARA OS ALUNOS PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO JUNTO A ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME EXPEDIENTE NUMERO 584/2015.	Total do Empenho.....: 690,00	DPV-Dispensa	
01003166	10.06.2015	10301	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO, PARA ATENDER A NECESSIDADE		DPV-Dispensa	

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015		Pg. 68
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DO MÉS DE JUNHO DE 2015.		
01003275	17.06.2015	11401	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO E. E. ENSINO MÉDIO DE FORQUETHINHA, PARA O MÉS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº938 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2015.	2.103,64	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		
01003276	17.06.2015	32101	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO E. E. ENSINO MÉDIO DE FORQUETHINHA, PARA O MÉS DE JUNHO DE 2015 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº938 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2015.	3.888,50	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		
			DE FEVEREIRO DE 2015.		
			PASSAGENS LINHA INTERMUNICIPAL		
			Total do Empenho.....:	565,95	
01003431	25.06.2015	12002	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MÉS DE JULHO DE 2015.	11.851,84	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		
01003540	26.06.2015	4128	Referente vale transporte para o mês de julho de 2015, servidora municipal.	169,40	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		
01003541	26.06.2015	15732	Referente vale transporte para o mês de julho de 2015, servidora municipal.	168,15	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		
01003595	30.06.2015	6907	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O MÉS DE JULHO DE 2015. VERA LOCATELLI ROSANE KRUGER ELISIANI DREBES ZOILA MACIEL CLAUDETE WOMMER IZAURA REJANE RUPPENTHAL	1.013,05	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20.450,53	
			Total do Fornecedor.....:		

VINCULO GRAFICA E EDITORA LTDA		6758			
01003402	24.06.2015	13409	SERVICO DE CONFECCÃO DE FOLDERS DA V FORQUETHINHA WEINACHTSFEST/2015 MATERIAL ESTE QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO MUNICIPIO E TAMBEM FORA DELE, FAZENDO ASSIM A DIVULGAÇÃO DO EVENTO, FOLDERS DO TAMANHO 12X16CM, IMPRESSÃO COLORIDA DE UM LADO EM PAPEL COUCHE BRILHO DE 150 GRAMAS EM CONFORMIDADE AO PROCESSO NUMERO 694/2015	242,00	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	242,00	
			Total do Fornecedor.....:		

VIVO SA		4176			
01003328	19.06.2015	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÉS DE JUNHO DE 2015; SAÚDE IRIO - 51 9701 7029 GRASIANI - 51 9701 7037 CLAUDIOMAR - 51 9976 1036	257,46	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		
01003329	19.06.2015	23601	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÉS DE JUNHO DE 2015; OBRAS JACÓ - (51)9912-0253	20,06	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		
01003330	19.06.2015	2401	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÉS DE JUNHO DE 2015; GABINETE WALDEMAR - (51)9976-0736	110,42	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		
			Total do Fornecedor.....:	387,94	

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015		Pg. 69
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....:		

WALDEMAR LAURIDO RICHTER		41			
01003438	26.06.2015	1901	DIARIA SEM Pernoite GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 1º E 2º DE JULHO DE 2015, NO AUDITORIO SAO JOSE DO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA SAO RAFAEL EM PORTO ALEGRE/RS, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, FAMURS O EVENTO TEM O OBJETIVO DE DISCUTIR O FUTURO DO PAÍS NA PERSPECTIVA DOS MUNICIPIOS NO DIA 1º E 02 DE JULHO DE 2015. DIARIA CONFORME LEI 964 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	146,38	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		
01003555	29.06.2015	1901	DIARIA SEM Pernoite GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA PARTICIPAR REUNIAO DA AMVAT JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOÃO BATISTA MARCHESE DURANTE A SUINOFEST 2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015.	67,96	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		
01003556	29.06.2015	1901	DIARIA SEM Pernoite GASTO COM VIAGEM A PROGRESSO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CIPAE G8 NO DIA 17/06/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	67,96	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		
01003565	29.06.2015	1901	DIARIA COM Pernoite EM COMPLEMENTO AO EMPENHO NUMERO 3438/2015, ORDEM DE EMPENHO 2085/2015, REFERENTE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 1º E 1º DE JULHO DE 2015, NO AUDITORIO SAO JOSE DO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA SAO RAFAEL EM PORTO ALEGRE/RS PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO RIO		DPV-Dispensa

GRANDE DO SUL, FAMURS O EVENTO
TEM POR OBJETIVO DE DISCUTIR O
FUTURO DO PAIS NA PERSPECTIVA

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015		Pg. 70
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DOS MUNICIPIOS. CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	292,78	
			Total do Fornecedor.....:	575,08	

WEICOLO		6840			
01003347	22.06.2015	15301	MATERIAL TIPO LITROS DE OLEO PARA A AMBULANCIA PLACAS IVB 8279 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00	
			Total do Fornecedor.....:	70,00	

WESSEL PAPELARIA LTDA		5169			
02003291	17.06.2015	502	MATERIAL CAIXAS DE ARQUIVO MORTO 24CMX13CMX36CM; MATERIAL PEN DRIVE 4 GB DE MEMORIA; MATERIAL CORRETIVO LIQUIDO 18 ML; MATERIAL APONTADOR PARA LAPIS. MATERIAL ASE RUTILIZADO JUNTO AO EXPEDIENTE DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,24	
			Total do Fornecedor.....:	36,24	

WILSON KLEIN TABELIONATO		188			
01003134	10.06.2015	4123	AUTENTICACAO DE DOCUMENTO AUTENTICACAO DE DOCUMENTO EDITAL LEILÃO 01/2015 E ATA LEILÃO 01/2015 BEM COMO RECONHECIMENTO DE FIRMA ASSINATURA DO SR. PREFEITO JUNTO AO DUT -DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA VEICULAR.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	93,20	
			Total do Fornecedor.....:	93,20	

			Total do Periodo.....:	522.451,38	