

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

Total do Fornecedor.....					

ADELAIDE GRIESANG			6892		
01004909	22.09.2015	37401	REFERENTE PREMIAÇÃO DO SORTEIO DO DIA 27/08/2015 DA NOTA FISCAL GAÚCHA. PAGAMENTO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº1045 DE 04/03/2015 E DECRETO 964 DE 20/03/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	100,00	
			Total do Fornecedor.....	100,00	

ADISUL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA			5706		
01004829	15.09.2015	32901	MATERIAL FLUNITRAZEPAM 1mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 151/2015.	732/20	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....	996,00	
01004830	15.09.2015	15401	MATERIAL CLONIDINA, cloridrato 0,150mg cp. MATERIAL ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625mg cp. MATERIAL PRIMIDONA 250mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 151/2015.	732/20	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....	979,20	
			Total do Fornecedor.....	1.975,20	

ALEXANDRO VILLA			6508		
01004776	10.09.2015	10601	MATERIAL MACARRÃO. MATERIAL MASSA TIPO LASANHA; AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO DURANTE MES DE AGOSTO DE 2015.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....	164,63	
01004784	10.09.2015	10901	MATERIAL MACARRÃO. MATERIAL MASSA TIPO LASANHA; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO DUARANTE MES DE AGOSTO DE 2015.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....	103,24	
01004946	24.09.2015	10901	MATERIAL MACARRÃO. MATERIAL MASSA TIPO LASANHA; MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....	104,24	
			Total do Fornecedor.....	372,11	

ALGEU MIGUEL DULLIUS ME			6675		
01004951	24.09.2015	15316	REFERENTE RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS CÓDIGO CE285A, PARA A IMPRESSORA HP P1102W.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....	58,00	
			Total do Fornecedor.....	58,00	

ARENA INFORMÁTICA LTDA-ME			6563		
01004801	14.09.2015	15316	EQUIPAMENTO fonte para CPU 400	655/20	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 2

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

			whatts; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA NUMERO 139/2015.		
			Total do Empenho.....	129,00	
			Total do Fornecedor.....	129,00	

ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA			23		
01005118	30.09.2015	23301	MATERIAL TUBO DE CONCRETO MF DN 600MM PS2 PARA SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA GERAL DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA VILA PRASS PROXIMO AO MORADOR EKONIO PRASS PARA ESCOAMENTO DA REDE FLUVIAL JA QUE POR LA PASSA MUITA AGUA EM DIAS DE CHUVA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	408,00	
			Total do Fornecedor.....	408,00	

ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA			877		
01004802	14.09.2015	15703	Referente a atendimento à saúde dos municipes, nas seguintes especialidades, Atendimento cirúrgico ambulatorial, durante vinte e quatro horas diárias, com participação médica em casos eletivos e traumatológicos que não sejam de urgência e emergência, e atendimentos em Sala de Observação com direito a acomodação em enfermaria, medicamentos, exames e Raio-X. Custear o Raio X para atendimentos ambulatoriais. Atendimentos obstétricos como partos, cesarianas ou curetagens.Procedimentos cirúrgicos ambulatoriais de pequeno porte. Custear exames de ecografias Consultas clínicas no Hospital, assim especificadas:		DPV-Dispensa

a) Até 40(quarenta) consultas mensais com clínico geral fora do horário de atendimento da Unidade Básica de Saúde;
 b) Até 30 (trinta) consultas mensais com clínico geral no horário de atendimento da Unidade Básica de Saúde.
 Empenho por estimativa de 5 meses, conforme termos aditivos 06 e 07/2015.

Total do Empenho.....: 17.500,00
 Total do Fornecedor.....: 17.500,00

 B & D COMERCIO DE MAQ. E SERV. LTDA 6884
 01004822 15.09.2015 24304 EQUIPAMENTO ROÇADEIRA KM 85R DPV-Dispensa
 PODADOR ESPECIAL CERCA VIVA;
 EQUIPAMENTO MOTO CULTIVADOR
 STIHL MODELO BF;
 EQUIPAMENTO MOTO PODA HT;
 EQUIPAMENTO SOPRADOR MODELO BG;
 EQUIPAMENTO EXTENSOR DE 1 METRO;
 EQUIPAMENTO ALICATE DE PODA
 EXTENSIVEL. A SER AQUIRIDO PARA
 SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E
 LIMPEZA DAS ESTRADAS NO CENTRO
 DA CIDADE E TAMBEM EM PREDIOS

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 3

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PUBLICOS COM O SERVIÇO DE ROÇADA E CABINA, AQUISIÇÃO ESTA ATRAVES PROTOCOLO 923/2015.		
			Total do Empenho.....:	3.707,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.707,00	

BANCO DO BRASIL			649		
01004938	24.09.2015	17005	Referente tarifas pagamento fornecedor TED do dia 04/09/2015		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1,00	
01005159	30.09.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 23/09/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,50	
			Total do Fornecedor.....:	1,50	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

BANRISUL CARTOES S.A			5462		
01004768	10.09.2015	26101	Referente emissão de 2ª via de cartão vale alimentação do servidor municipal Carlos Roberto Kern. Segundo o responsável pelo setor de pessoal, este valor será descontado da folha de pagamento do servidor de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5,00	
01004969	25.09.2015	1801	Referente vale alimentação do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	163,64	
01004970	25.09.2015	3301	Referente vale alimentação do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.270,91	
01004971	25.09.2015	33901	Referente vale alimentação do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01004972	25.09.2015	3301	Referente vale alimentação do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01004973	25.09.2015	5801	Referente vale alimentação do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	661,82	
01004974	25.09.2015	11801	Referente vale alimentação do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	940,00	
01004975	25.09.2015	7301	Referente vale alimentação do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.381,82	
01004976	25.09.2015	7301	Referente vale alimentação do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.946,37	
01004977	25.09.2015	9301	Referente vale alimentação do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.743,63	
01004978	25.09.2015	9301	Referente vale alimentação do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	254,55	
01004979	25.09.2015	7301	Referente vale alimentação do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01004980	25.09.2015	5801	Referente vale alimentação do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01004981	25.09.2015	15001	Referente vale alimentação do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.380,00	
01004982	25.09.2015	15001	Referente vale alimentação do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01004983	25.09.2015	15001	Referente vale alimentação do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01004984	25.09.2015	19201	Referente vale alimentação do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01004985	25.09.2015	19201	Referente vale alimentação do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	127,27	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 4

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

01004986	25.09.2015	20701	Referente vale alimentação do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.539,99	
01004987	25.09.2015	20701	Referente vale alimentação do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01004988	25.09.2015	26101	Referente vale alimentação do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.190,91	
01005131	30.09.2015	15001	Referente emissão de 2ª via do cartão vale alimentação para a servidora municipal Arlete Appelt Ludwig. Segundo o responsável pelo RH, este valor será descontado da folha de pagamento da servidora do mês de outubro de		NSA-Não se Ap

			2015.						
					Total do Empenho.....:		5,00		
02004968	25.09.2015	301	Referente vale alimentação do mês de setembro de 2015.		Total do Empenho.....:		280,00		NSA-Não se Ap
					Total do Fornecedor.....:		20.490,91		

BANRISUL S.A.			169						
01004804	14.09.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 01/09/2015 ATÉ 14/09/2015.		Total do Empenho.....:		210,33		DPV-Dispensa
01004836	16.09.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 15/09/2015.		Total do Empenho.....:		20,52		DPV-Dispensa
01004857	17.09.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 16/09/2015.		Total do Empenho.....:		23,94		DPV-Dispensa
01004883	17.09.2015	4119	REFERENTE A TARIFA CONVENIO DO DIA 17/09/2015.		Total do Empenho.....:		8,55		DPV-Dispensa
01004904	21.09.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 18/09/2015.		Total do Empenho.....:		22,23		DPV-Dispensa
01004927	22.09.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 21/09/2015.		Total do Empenho.....:		5,13		DPV-Dispensa
01004933	22.09.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 22/09/2015.		Total do Empenho.....:		23,94		DPV-Dispensa
01004939	24.09.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 23/09/2015.		Total do Empenho.....:		39,33		DPV-Dispensa
01004960	25.09.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 24/09/2015.		Total do Empenho.....:		17,10		DPV-Dispensa
01004967	25.09.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 25/09/2015.		Total do Empenho.....:		23,94		DPV-Dispensa
01005063	28.09.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 28/09/2015.		Total do Empenho.....:		23,94		DPV-Dispensa
01005093	29.09.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 29/09/2015.		Total do Empenho.....:		56,43		DPV-Dispensa
01005177	30.09.2015	4119	Referente tarifas convênio e débito em conta do mês de setembro de 2015, dos 01 e 30/09/2015.		Total do Empenho.....:		170,56		DPV-Dispensa
					Total do Fornecedor.....:		645,94		

BEUTECHNICA COM. E ASSIST. DE MAQ. L 1387									
01004764	01.09.2015	6906	SERVICO DE CONSERTO DE VAZAMENTO NA PISTOLA, SEM PRESSÃO JUNTO AO LAVA JATO DA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO.		Total do Empenho.....:		181,40		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 5

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

				Total do Fornecedor.....:	181,40

BMM TINTAS LTDA			4390		
01004821	15.09.2015	4601	MATERIAL m² de porcelanato retificado 60 x 60 cm, classe A, polido, na cor bege; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 148/2015.	844/20	CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	720,00
01004862	17.09.2015	24103	PECA FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA PARA SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS E PREDIOS PUBLICOS PEÇAS UTILIZADA NA ROCADEIRA MANUAL QUE FAZ A ROÇADA DE ESTRADAS E NOS BENS PUBLICOS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	73,75
01004863	17.09.2015	23301	MATERIAL CANO DE ESGOTO DE 100MM 6 METROS CADA.MATERIAL A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DA CAIXA SEPARADORA DE AGUA /OLEO E TAMBEM PARA INSTALAR A CAIXA DE AGUA PARA LAVAGEM DOS VEICULOS TAIS PEÇAS NAO POSSUIMOS EM ESTOQUE.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	151,20
01004958	25.09.2015	19501	MATERIAL PREGO 17X27; MATERIAL PREGO 19X39; MATERIAL PREGO 25X72; MATERIAL PREGO 12X12; MATERIAL PREGO 16X24; MATERIAL SACO DE CIMENTO 50 KG; MATERIAL BRITA NUMERO 1; MATERIAL SACO DE CAL; MATERIAL TOMADAS DE SOBREPOR; MATERIAL SOQUETE FIXO PARA LAMPADA. MATERIAL INTERRUPTOR SOBREPOR REDONDO; MATERIAL CAL DE PINTURAS; MATERIAL FRASCO DE TINTA MISTURA NO CAL DE 50ML COR AZUL; MATERIAL FARSCO DE TINTA MISTURA NO CAL DE 50ML COR VERMELHA; MATERIAL FIO DE 6MM NA COR AZUL; MATERIAL FIO DE 6MM NA COR VERMELHA; MATERIAL LAMPADAS ECONOMICAS QUE EQUIVALE A 60W; MATERIAL DOBRADIÇAS PARA PORTA TAMANHO MEDIO 3'. MATERIAL A SER		DPV-Dispensa

UTILIZADO CONFORME PROCESSO

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 6

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

NUMERO 970/2015.					
				Total do Empenho.....:	776,70
				Total do Fornecedor.....:	1.721,65

BUCHHAUS COM. LIV.E MAT. ARTES			LTDA 6325		
01004852	16.09.2015	3601	MATERIAL PACOTES COM 100 UNIDADES DE CAPAS TRANSPARENTE TAMANHO A4. MATERIAL CAPAS COR PRETA TAMANHO A4 PACOTE COM 100 UNIDADES CADA. MATERIAL A SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	128,00
				Total do Fornecedor.....:	128,00

C L ZANELLA - ME			1027		
01004965	25.09.2015	19801	SERVICO DE SERRAGEM DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE 5,4 M DE COMPRIMENTO A SER UTILIZADO NA FINALIDADE DESCRITA JUNTO AO EXPEDIENTE 970/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.200,00
				Total do Fornecedor.....:	2.200,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2627		
01004803	14.09.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 01/09/2015 ATÉ 11/09/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	236,64
01004820	15.09.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 14/09/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	25,38
01004834	15.09.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 15/09/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	50,19
01004858	17.09.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 16/09/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	21,15
01004882	17.09.2015	4119	REFERENTE A TARIFA CONVENIO DO DIA 17/09/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	22,56
01004905	21.09.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 18/09/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	22,17
01004908	21.09.2015	4119	Referente tarifas convênio do dia 21/09/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	11,46
01004934	22.09.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 22/09/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	25,38
01004940	24.09.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 23/09/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	25,65
01004961	25.09.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 24/09/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	12,69
01004966	25.09.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 25/09/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	25,38
01005064	28.09.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 28/09/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	45,30
01005094	29.09.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 29/09/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	24,33

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 7

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

01005144	30.09.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 30/09/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	12,87
				Total do Fornecedor.....:	561,15

CAU/RS			6074		
01004773	10.09.2015	4120	TAXAS RRT N ° 3871657 REFERENTE A ATIVIDADE DE JUNTADA DE CADASTRO ENXAIMEL DOS PREDIOS PUBLICOS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	75,32
				Total do Fornecedor.....:	75,32

CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES			3841		
01004844	16.09.2015	15401	MATERIAL ALOPURINOL 300mg cp. MATERIAL ESTRIOLO 1mg/g creme vaginal MATERIAL CILOSTAZOL 100mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 153/2015.	732/20	PRE-Pregão El
				Total do Empenho.....:	2.255,00
				Total do Fornecedor.....:	2.255,00

CENTRAL DE INS. COMERCIO E REP.BEDI			1323		
01004828	15.09.2015	22504	Referente termo aditivo n° 01, de prorrogação da vigência do contrato de prestação de serviços de inseminações artificiais em bovinos e suínos. Empenho por estimativa de 5 meses.		CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	10.681,11
				Total do Fornecedor.....:	10.681,11

CENTRO INTEG.EMPRESA-ESCOLA-RS			68		
01005127	30.09.2015	4104	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS DURANTE		DPV-Dispensa

			O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. TATIANE SIMONE JUCHUM			
			Total do Empenho.....:		939,13	
01005128	30.09.2015	6901	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. MARCIANE WELZBACHER GREICE KELLY KRUGER			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		2.093,04	
01005129	30.09.2015	13415	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. DOUGLAS MOACIR BECKER			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		1.147,17	
01005130	30.09.2015	9801	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CLÁUDIA ADRIANA DAUSACKER FERNANDA DENISE MAURER KARINE CRISTINE KNECHT VANESSA ALINE DA SILVA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		5.105,64	
			Total do Fornecedor.....:		9.284,98	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 8

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTD			968		
01004842	16.09.2015	12301	MATERIAL OMEPRAZOL 20mg cáps. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 154/2015. EXPEDIENTE 732/2015	732/20	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:		2.157,60
01004843	16.09.2015	15401	MATERIAL ANLODIPINO, besilato de 10mg cp. MATERIAL ATENOLOL 100mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 25mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 12,5mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 6,25mg cp. MATERIAL CARVEDILOL 3,125mg cp. MATERIAL ENALAPRIL, maleato de 20mg cp. MATERIAL FUROSEMIDA 40mg cp. MATERIAL IBUPROFENO 50mg/mL solução oral (gotas) MATERIAL LORATADINA 10mg cp. MATERIAL VALPROATO SÓDICO 250mg cp. MATERIAL VALPROATO SÓDICO 500mg cp. MATERIAL DICLOFENACO POTÁSSICO 50mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 154/2015. EXPEDIENTE 732/2015	732/20	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:		6.178,55
			Total do Fornecedor.....:		8.336,15

CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIREL			6902		
01005182	30.09.2015	38801	MATERIAL TIPO DE REAGENTE DPD LIQUIDO A SER UTILIZADO NA ANALISE DE AGUA DO MUNICIPIO. A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO POIS A ENFERMEIRA RESPONSÁVEL PRECISA DESTE PRODUTO PARA VERIFICAR A QUANTIDADE DE CLORO JUNTO A AGUA DISPONIBILIZADA PARA CONSUMO DOS MUNICÍPIOS. Em substituição ao empenho 4851/2015,gerado anteriormente com fornecedor errado.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		150,00
			Total do Fornecedor.....:		150,00

CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOS			6895		
01004962	25.09.2015	15401	MATERIAL ACICLOVIR 200mg cp. MATERIAL AMIODARONA, cloridrato de 200mg cp. MATERIAL CARBAMAZEPINA 200mg cp. MATERIAL CARBONATO DE CÁLCIO 500mg cp.	732/20	PRE-Pregão El

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 9

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL CLORPROMAZINA, cloridrato de 25mg cp. MATERIAL LOSARTANA POTÁSSICA 50mg cp. MATERIAL PREDNISONA 5mg cp. MATERIAL SULFATO FERROSO 40mg cp. MATERIAL IMIPRAMINA, cloridrato 25mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 155/2015.		
			Total do Empenho.....:		4.284,20

		Total do Fornecedor....:		4.284,20	

CLAUDIOMAR SCHEIBE		5049			
01005117	30.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 25/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	24,16
01005139	30.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES JUNTO AO HOSPITAL BRUNO BORN DE LAJEADO/RS. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	24,16
01005140	30.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 24/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	36,60
				Total do Fornecedor.....:	84,92

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL		6208			
01005145	30.09.2015	20905	OLEO DIESEL S-10. GASTO COMCOMBUSTIVEL PARA CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17227.	71/201	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	376,85
01005146	30.09.2015	24102	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17226.	71/201	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	222,45
01005147	30.09.2015	24102	OLEO DIESEL S-10.	71/201	TMP-Tomada de

Município de Forquethinha		RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015			Pg. 10
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

			GASTO COM CAMINHAO MERCEDES DO PAC2 DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17228.		
				Total do Empenho.....:	363,76
01005160	30.09.2015	7709	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM MICRO ONIBUS DE PLACA ITC 6787 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17130, 17132 E 17133.	71/201	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	735,09
01005161	30.09.2015	7709	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM MICRO ONIBUS DE PLACA IVV 1558 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17129.	71/201	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	345,44
01005171	30.09.2015	32603	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16519 E 16500.	71/201	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	246,84
				Total do Fornecedor.....:	2.290,43

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LT		1668			
01004916	22.09.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO COM CAMINHAO BRITADOR DE PLACA IHS 1574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17565, 17569, 17573 E 17578.	416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	424,00
01004917	22.09.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA ISW 1269 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17575 E 17580.	416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	360,40
01004918	22.09.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17570, 17572, 17576 E 17581.	416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	911,60
01004919	22.09.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17566 E 17568.	416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	339,20
01004920	22.09.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17567 E	416/20	TMP-Tomada de

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015		Pg. 11	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			17577.			
			Total do Empenho.....:	246,45		
01004921	22.09.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM MINICARREGADEIRA DE PLACA ITA 2394 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17579.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	39,75		
01004928	22.09.2015	32603	OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16638, 16639 E 16640.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	325,95		
01004930	22.09.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17571, 17574 E 17583.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	704,90		
01004931	22.09.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO COM PATROLA CAT 120K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17582.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	919,55		
01005148	30.09.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC 2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17594 E 17587.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	413,40		
01005149	30.09.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO COM PATROLA CAT 120K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17595.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	662,50		
01005150	30.09.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17588, 17589 E 17592.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	734,05		
01005151	30.09.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17585.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	278,25		
01005152	30.09.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA ISW 1269 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17658, 17584 E 17596.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	445,20		
Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015		Pg. 12	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
01005153	30.09.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX3086 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17593.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	111,30		
01005154	30.09.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17657, 17590 E 17597.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	291,50		
01005155	30.09.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17591.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	58,30		
01005156	30.09.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO com caminhao mercedes de placa IRB 9944 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17586.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	378,95		
01005170	30.09.2015	32603	OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16641.	416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	129,85		
			Total do Fornecedor.....:	7.775,10		
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUT 5155						
01005178	30.09.2015	37802	Referente empenho por estimativa de 3 meses, bombas d'água do Município.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	7.478,96		
			Total do Fornecedor.....:	7.478,96		

COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		5403			
01004900	21.09.2015	10601	CORAÇÃO DE FRANGO COXA E SOBRECORA DE FRANGO PEITO DE FRANGO DESOSSADO AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 169/2015.		CHP-Chamada P
				Total do Empenho.....:	766,42
01004901	21.09.2015	10901	CORAÇÃO DE FRANGO COXA E SOBRECORA DE FRANGO PEITO DE FRANGO DESOSSADO GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONTRATO NUMERO 169/2015.		PRD-Dispensa
				Total do Empenho.....:	766,42
				Total do Fornecedor.....:	1.532,84

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 13

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		6328			
01004898	21.09.2015	33601	BEBIDA LACTEA, SABORES VARIADOS SACHE DOCE DE LEITE DE 400GR LEITE INTEGRAL QUEIJO MUSSARELA GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME CONTRATO NUMERO 168/2015.		PRD-Dispensa
				Total do Empenho.....:	763,93
01004899	21.09.2015	10601	BEBIDA LACTEA, SABORES VARIADOS SACHE DOCE DE LEITE DE 400GR LEITE INTEGRAL QUEIJO MUSSARELA GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 168/2015.		PRD-Dispensa
				Total do Empenho.....:	870,68
				Total do Fornecedor.....:	1.634,61
CORBEL CARIMBOS LTDA		57			
01005075	29.09.2015	3601	MATERIAL TIPO CARIMBO AUTOMATICO PARA SER UTILIZADO NA TESOUREARIA PARA NUMERAR AS PAGINAS DE DOCUMENTOS E EXPEDIENTES QUE SAO ENCAMINHADOS AO SETOR		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	40,00
				Total do Fornecedor.....:	40,00
CREA CONS. REGIONAL ENG. ARQ. AGRON		281			
01005062	28.09.2015	4120	TAXAS REFERENTE ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NUMERO 8198904 REFERENTE A PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DE AREA DO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DE FORQUETHINHA		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	67,68
				Total do Fornecedor.....:	67,68
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTO		6505			
01004831	15.09.2015	15401	MATERIAL ÁCIDO FÓLICO 5mg cp. MATERIAL HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5mg/ml suspensão oral 100ml AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 156/2015.	732/20	PRE-Pregão E1
				Total do Empenho.....:	78,46
				Total do Fornecedor.....:	78,46
DALVA MUXFELDT		3113			
01004777	10.09.2015	10601	MATERIAL SALSICHÃO;		PRD-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 14

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
		AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO DURANTE MES DE AGOSTO DE 2015.			
				Total do Empenho.....:	306,75
01004785	10.09.2015	10901	MATERIAL SALSICHÃO; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INAFNTIL BRINCAR CONSTRUINDO DURANTE MES DE AGOSTO DE 2015.		PRD-Dispensa
				Total do Empenho.....:	122,70
				Total do Fornecedor.....:	429,45
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI		5115			
01004835	15.09.2015	37501	Referente serviços prestados em agosto de 2015.		PRP-Pregão Pr

			Complemento do empenho 4260/2015.		
			Total do Empenho.....:	32,00	
01005142	30.09.2015	33001	REFERENTE TERMO ADITIVO Nº02 ONDE FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESÃ JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 04 MESES.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	5.350,40	
01005143	30.09.2015	37501	REFERENTE TERMO ADITIVO Nº02 ONDE FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESÃ JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 04 MESES.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	6.688,00	
			Total do Fornecedor.....:	12.070,40	

DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO 319					
01004859	17.09.2015	4114	TAXAS CUSTAS COM PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO EXERCICIO 2014 E 2015 REFERENTE VEICULO GM/KADETT IPANEMA GL DE PLACA IFT 0430 CONFORME AÇÃO JUDICIAL NUMERO 017/1.14.0007892-4.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	210,50	
			Total do Fornecedor.....:	210,50	

DIANA ADILA TOLDO 6835					
01004837	16.09.2015	5301	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIDORA DIANA ADILA TOLDO REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 27 E 28/08/2015, ONDE PARTICIPOU CURSO SOBRE ORGANIZAÇÃO E CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS JUNTO AO DPM EDUCAÇÃO LTDA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	90,70	
01004853	16.09.2015	3501	DIARIA COM PERNOITE DIARIA SEM PERNOITE / E		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 15

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 27 E 28/08/2015 ONDE PARTICIPOU DO CURSO SOBRE ORGANIZAÇÃO E CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS JUNTO A DPM EDUCAÇÃO LTDA. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	245,72	
			Total do Fornecedor.....:	336,42	

DIMACI/MG M. CIRURGICO LTDA 5704					
01005085	29.09.2015	14601	MATERIAL METFORMINA, cloridrato de 500mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 157/2015.	732/20	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	60,00	
01005086	29.09.2015	12301	MATERIAL METOCLOPRAMIDA, cloridrato de 10mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 157/2015	732/20	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	24,00	
01005087	29.09.2015	32901	MATERIAL PARACETAMOL 500mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 157/2015	732/20	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	77,00	
01005098	30.09.2015	15401	MATERIAL AMITRIPTILINA, cloridrato de 25mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 157/2015 E ADITIVO 01/2015	732/20	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	748,00	
01005099	30.09.2015	15401	MATERIAL ACIDO ACETILSALICILICO 100mg cp. MATERIAL ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg cp. MATERIAL AMOXICILINA 250mg/5mL pó para suspensão oral 60mL MATERIAL AMOXICILINA 500mg cáps. MATERIAL CARBONATO DE LÍTIO 300mg cp. MATERIAL DIAZEPAM 10mg cp. MATERIAL FLUOXETINA, cloridrato de 20mg cp. MATERIAL HIDROCLOROTIAZIDA 25mg cp. MATERIAL IBUPROFENO 600mg cp. MATERIAL METFORMINA, cloridrato de 850mg cp. MATERIAL NIFEDIPINO 10mg cp. MATERIAL NITROFURANTOÍNA 100mg cáps. MATERIAL PROPRANOLOL, cloridrato	732/20	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			de 40mg cp. MATERIAL RANITIDINA, cloridrato de 150mg cp. MATERIAL SINVASTATINA 20mg cp. MATERIAL SINVASTATINA 40mg cp. MATERIAL VARFARINA SÓDICA 5mg cp. MATERIAL AMILORIDA, cloridrato 5mg + HIDROCLOROTIAZIDA 50mg cp. MATERIAL BROMAZEPAM 3mg cp. MATERIAL BROMAZEPAM 6mg cp. MATERIAL HIDROCLOROTIAZIDA 50mg cp. MATERIAL MELOXICAM 15mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 157/2015 E ADITIVO 01/2015.		
			Total do Empenho.....:		13.480,08
			Total do Fornecedor.....:		14.389,08
EASYLASER INFORMATICA INDUSTRIA E C		6678			
01004952	24.09.2015	15316	REFERENTE RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO CÓDIGO TK-130 A TK-144 PARA A IMPRESSORA KYOCERA KM2820		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:		65,00
			Total do Fornecedor.....:		65,00
EDUARDO MARCOS DE BONA- ME		6230			
01005061	28.09.2015	4120	SERVICO /CUSTAS COM HOSPEDAGEM DO SITE WWW.FORQUETHINHA.COM.BR REFERENTE MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		193,62
			Total do Fornecedor.....:		193,62
ELUX ENGENHARIA LTDA		961			
01004824	15.09.2015	6902	REFERENTE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 238/2014 NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E RELATÓRIO EM ANEXO.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:		1.725,00
01004825	15.09.2015	13406	REFERENTE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE PRESTADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. CONFORME CONTRATO NUMERO 238/2014 NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E RELATÓRIO EM ANEXO.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:		2.277,00
01004826	15.09.2015	37701	REFERENTE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME CONTRATO NUMERO 238/2014 NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E RELATÓRIO EM ANEXO.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:		1.426,00
01004827	15.09.2015	15710	REFERENTE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE PRESTADOS NO COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. CONFORME CONTRATO NUMERO 238/2014 NO MÊS DE AGOSTO		CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DE 2015 E RELATÓRIO EM ANEXO.		
			Total do Empenho.....:		506,00
			Total do Fornecedor.....:		5.934,00
EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		286			
01004793	11.09.2015	15724	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CONTRATOS REFERENTE PREGÃO ELETRONICO 06/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA EMPRESAS: ADISUL COMERCIAL LTDA, CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSDPITALARES LTDA, ALTERMEDI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICA LTDA, SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, DALBEX COMERCIO DE MEDICMANETOS EIRELI-ME, INOVAMED COMERCIO DE MEDICMAENTOS LTDA, MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA E VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		338,16
01004872	17.09.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM CUSTAS COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA A GIGOV-NOVO HAMBURHO PELA GERENTE DE PROJETOS ESPECIAIS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		19,41
01004873	17.09.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DESPACHADA PELA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			GERENTE DE PROJETOS ESPECIAIS PARA CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CAMARA DOS DEPUTADOS E SENADOR PAULO PAIM. Total do Empenho.....:	284,60	
01004874	17.09.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS ORTEMIO TRENTINI; SEDEX, POSTAIS, CARTAS MARLENE STOLL. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA EXTRA-JUDICIAL AOS CIDADOS MENCIONADOS. Total do Empenho.....:	38,82	DPV-Dispensa
01004875	17.09.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA AO DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO REFERENTE IDENTIFICAÇÃO		DPV-Dispensa
Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015	Pg. 18	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DE CONDUTOR DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA IVQ 6854 FLAGRADO CONFORME AUTUAÇÃO NUMERO D006951544. Total do Empenho.....:	56,89	
01005069	29.09.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO A EMPRESA CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA. SEDEX, POSTAIS, CARTAS PARA EMPRESA GUSTAVO ZORTEA-ME. Total do Empenho.....:	21,36	DPV-Dispensa
01005070	29.09.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS ENVIO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EMPRESA ENCANTADO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA-ME. SEDEX, POSTAIS, CARTAS PARA A EMPRESA MF MACHADO SOARES. Total do Empenho.....:	18,30	DPV-Dispensa
01005084	29.09.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS REFERENTE ENVIO DE CORRESPONDENCIA CONTENDO OFICIO NUMERO 136/2015 PARA EMPRESA OI S.A REFERENTE SOLICITAÇÃO D EBAIXA DE NUMERO DE FONE 051-36132087. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	19,41 796,95	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
EVANIR TIRP E CIA LTDA			127		
01004864	17.09.2015	23301	MATERIAL FLANGE DE 40 MM; MATERIAL FLANGE DE 50MM; MATERIAL TEE DE 100MM COM REDUÇÃO PARA 50 MM; MATERIAL JOELHO DE 960 GRAUS DE 100 MM. CANO DE ESGOTO DE 100MM 6 METROS CADA.MATERIAL A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DA CAIXA SEPARADORA DE AGUA /OLEO E TAMBEM PARA INSTALAR A CAIXA DE AGUA PARA LAVAGEM DOS VEICULOS TAIS PEÇAS NAO POSSUIMOS EM ESTOQUE. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	107,90 107,90	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
FOLHA FUNCIONARIOS					
			1		
01005017	25.09.2015	1601	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	1.788,01	NSA-Não se Ap
01005018	25.09.2015	3001	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	26.223,87	NSA-Não se Ap
01005019	25.09.2015	3002	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	4.629,25	NSA-Não se Ap
01005020	25.09.2015	5506	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	341,57	NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015	Pg. 19	
01005021	25.09.2015	5505	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	113,85	NSA-Não se Ap
01005022	25.09.2015	5501	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	6.685,40	NSA-Não se Ap
01005023	25.09.2015	5502	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	4.629,25	NSA-Não se Ap
01005024	25.09.2015	7101	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	7.283,95	NSA-Não se Ap
01005025	25.09.2015	801	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	36.936,03	NSA-Não se Ap
01005026	25.09.2015	11105	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	235,26	NSA-Não se Ap
01005027	25.09.2015	11104	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	78,41	NSA-Não se Ap
01005028	25.09.2015	11101	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	13.653,66	NSA-Não se Ap

01005029	25.09.2015	9001	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	1.887,53	NSA-Não se Ap
01005030	25.09.2015	29701	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	1.254,74	NSA-Não se Ap
01005031	25.09.2015	14705	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	1.280,40	NSA-Não se Ap
01005032	25.09.2015	14705	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	617,14	NSA-Não se Ap
01005033	25.09.2015	14706	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	5.693,23	NSA-Não se Ap
01005034	25.09.2015	14701	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	33.041,63	NSA-Não se Ap
01005035	25.09.2015	35701	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	2.437,05	NSA-Não se Ap
01005036	25.09.2015	14702	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	4.629,25	NSA-Não se Ap
01005037	25.09.2015	14701	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	7.163,25	NSA-Não se Ap
01005038	25.09.2015	14701	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	5.348,95	NSA-Não se Ap
01005039	25.09.2015	18903	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	3.157,76	NSA-Não se Ap
01005040	25.09.2015	18901	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	2.279,45	NSA-Não se Ap
01005041	25.09.2015	20405	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	578,51	NSA-Não se Ap
01005042	25.09.2015	20406	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	1.735,69	NSA-Não se Ap
01005043	25.09.2015	20401	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	15.906,95	NSA-Não se Ap
01005044	25.09.2015	5401	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	9.167,44	NSA-Não se Ap
01005045	25.09.2015	20402	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	4.629,25	NSA-Não se Ap
01005046	25.09.2015	30601	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	1.435,16	NSA-Não se Ap
01005047	25.09.2015	23005	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	534,36	NSA-Não se Ap

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 20

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005048	25.09.2015	23006	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	1.603,22	NSA-Não se Ap
01005049	25.09.2015	23001	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	29.796,52	NSA-Não se Ap
01005050	25.09.2015	1602	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	14.746,62	NSA-Não se Ap
01005051	25.09.2015	18901	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	1.516,15	NSA-Não se Ap
01005052	25.09.2015	801	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015, complemento do empenho 5025/2015. Total do Empenho.....:	0,01	NSA-Não se Ap
02005014	25.09.2015	1010	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....:	16.552,51	NSA-Não se Ap
02005015	25.09.2015	1009	Referente folha de pagamento do mês de setembro de 2015. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	3.115,95 272.707,23	NSA-Não se Ap

FUND VALE TAQUARI EDUC.DESN.FUVATES 30					
01005116	30.09.2015	9801	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. DAIANE CRISTINA APPEL. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	1.261,27 1.261,27	DPV-Dispensa

GABRIEL BRUGALLI 6886					
01004796	14.09.2015	13516	MATERIAL emendas brancas para dois fios 13mm, mangueira led; MATERIAL kit cabo de força 2 fios 13mm para led; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 164/2015. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	397,50 397,50	802/20 CNV-Convite

GLADIS LABRES DA SILVA-MEI 6419					
01004808	14.09.2015	19801	REFERENTE TRABALHO ARTESANAL REALIZADO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS; SERVIÇO DE OFICINEIRA PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº117/2014. Total do Empenho.....:	1.003,20	CNV-Convite
01005158	30.09.2015	19801	REFERENTE TRABALHO ARTESANAL REALIZADO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, SERVIÇO DE OFICINEIRA, CONFORME CONTRATO Nº117/2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 04 MESES. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	4.012,80 5.016,00	PRI-Inexigibi

GRAFICA E EDITORA SETEMBRINA LTDA 1093					
01005120	30.09.2015	4108	SERVICO DE CONFECÇÃO DE CAUTELAS UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DA CAMPANHA "MINHA CIDADE, MEU COMERCIO". Total do Empenho.....:	180,00	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
				Total do Fornecedor.....:	180,00
GRASIANI GALLI					
1216					
01004778	10.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 01/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	36,60
01004779	10.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 02/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	36,60
01004780	10.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 03/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	36,60
01004781	10.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 04/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	36,60
01004816	14.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 10/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	26,14
01004817	14.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 08/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	36,60
01004818	14.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 09/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
				Total do Empenho.....:	36,60
01004855	16.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 14/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	26,14
01004856	16.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 11/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	36,60
01004902	21.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 15/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	36,60
01005054	28.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM LAJEADO/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 24/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	26,14
01005055	28.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM CANOAS/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 19/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	36,60
01005060	28.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM PORTO ALEGRE/RS PARA		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015		Pg. 23
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 22/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	36,60	
01005076	29.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES A LAJEADO/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 16/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	24,16	
01005077	29.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 18/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 9654 DE ABRIL DE		DPV-Dispensa

GREICE KELLY KRÜGER			6873		
01004888	21.09.2015	32201	Ressarcimento de despesa com salão de beleza para a soberana do Município Greice Kelly Krüger, conforme Lei Municipal nº 1053 de 08/04/2015 que autoriza o pagamento da despesa e expediente 948/2015. Despesa realizada em 29/08/2015 quando esta participou do evento V FORQUETHINHA KINDERTANZFEST.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00	
			Total do Fornecedor.....:	70,00	

GUSTAVO ZORTEA-ME			6300		
01004798	14.09.2015	13516	MATERIAL bases para fotocélula eletromagnética; MATERIAL pacotes de prego 15 x 15; MATERIAL pacotes de braçadeira plástica pequena, contendo 100 unidades em cada pacote; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 165/2015.	802/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	131,75	
01004800	14.09.2015	4601	MATERIAL unidades de mictório individual na cor gelo, modelo M718, dimensões mínimas de 62 cm de altura, 30 cm de largura, com válvula cromada de apertar; MATERIAL sacos de cimento cola de 20 kg, AC1; MATERIAL unidades de torneira metálica do tipo pressmatic. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 149/2015.	844/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	589,80	
01004943	24.09.2015	16302	MATERIAL unidades de torneira metálica do tipo pressmatic; MATERIAL metros de cano de PVC 100mm esgoto; MATERIAL metros de cano de PVC 75mm esgoto; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 172/2015.	882/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	1.082,20	

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015		Pg. 24
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004944	24.09.2015	14501	MATERIAL unidades de porta papel toalha de plástico para papel de 2 ou 3 dobras na cor branca, acompanhado de kit para instalação com dimensões mínimas de 28 X 25 X 16 cm; MATERIAL metros de cano de PVC 100mm esgoto; MATERIAL unidades de saco de cimento cola de 20 kg AC I; MATERIAL unidades de saco de cimento cola de 20 kg AC III; MATERIAL unidades de galão de 1 litro de solvente; MATERIAL unidades de galão de 3,60 litros de fundo preparador para madeira e metal na cor	882/20	CNV-Convite

branca;
 MATERIAL unidades de fechadura
 externas em aço cromado com 02
 chaves;
 MATERIAL de porta de alumínio de
 correr ou com duas folhas de
 abrir medindo 2,20 x 2,10
 metros;
 AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO
 NUMERO 172/2015.

Total do Empenho.....: 2.550,35
 Total do Fornecedor.....: 4.354,10

I.N.S.S.		7				
01004884	17.09.2015	19002	Ref. INSS do mês de agosto de 2015. Empenho gerado em substituição ao empenho nº 4668/2015, emitido com dotação errada anteriormente.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	508,75	
01004991	25.09.2015	1702	Referente INSS do mês de setembro de 2015.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.291,27	
01004992	25.09.2015	1701	Referente INSS do mês de setembro de 2015.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	399,06	
01004993	25.09.2015	3102	Referente INSS do mês de setembro de 2015.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.947,03	
01004994	25.09.2015	3103	Referente INSS do mês de setembro de 2015.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.033,19	
01004995	25.09.2015	5602	Referente INSS do mês de setembro de 2015.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.593,75	
01004996	25.09.2015	7202	Referente INSS do mês de setembro de 2015.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.625,69	
01004997	25.09.2015	5902	Referente INSS do mês de setembro de 2015.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	8.243,69	
01004998	25.09.2015	14802	Referente INSS do mês de setembro de 2015.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	9.639,20	
01004999	25.09.2015	14802	Referente INSS do mês de setembro de 2015.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.193,82	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 25

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005000	25.09.2015	14802	Referente INSS do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.598,75
01005001	25.09.2015	19002	Referente INSS do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	338,39
01005002	25.09.2015	19002	Referente INSS do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	508,75
01005003	25.09.2015	20502	Referente INSS do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.649,42
01005004	25.09.2015	23102	Referente INSS do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.994,69
01005005	25.09.2015	5603	Referente INSS do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.033,19
01005006	25.09.2015	29802	Referente INSS do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	280,04
01005007	25.09.2015	9102	Referente INSS do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	421,26
01005008	25.09.2015	11202	Referente INSS do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.249,42
01005009	25.09.2015	28601	Referente INSS do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.046,07
01005010	25.09.2015	19002	Referente INSS do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	631,56
01005011	25.09.2015	20503	Referente INSS do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.033,19
01005012	25.09.2015	30701	Referente INSS do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	320,31
01005013	25.09.2015	14803	Referente INSS do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.033,19
02004989	25.09.2015	2010	Referente INSS do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.694,33
02004990	25.09.2015	2009	Referente INSS do mês de setembro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	695,44
				Total do Fornecedor.....:	63.003,45

INSPESUL- SER. INSP. SEG VEIC. E VIST. 1200

01005088	29.09.2015	8901	TAXAS REFERENTE VISTORIA DO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 416/2012 REFERENTE LAUDO DE INSPEÇÃO TECNICA LIT DAER PARA VEISULOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO DAER DO VEICULO DE PLACA ITC 6787. TAXAS REFERENTE INSPEÇÃO DE ESCOLAR REFERENTE EMISSOA DE LAUDO DE VISTORIA PARA VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESCOLARES.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	230,00
01005089	29.09.2015	8901	SERVICO REFERENTE INSPEÇÃO DE ESCOLAR REFERENTE EMISSOA DE LAUDO DE VISTORIA PARA VEISULOS QUE TRANSPORTAM ESCOLARES DO VEICULO DE PLACA IVV1558.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	80,00

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015		Pg. 26
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	310,00	
IRIO LAURI STRASSBURGER		725			
01004810	14.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E BOQUEIRAO DO LEÃO/RS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 09/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,14	
01004811	14.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 31/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,14	
01004812	14.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 05/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,14	
01004813	14.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS, ESTRELA/RS, MARQUES DE SOUZA/RS E TEUTONIA/RS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 04/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,14	
01004814	14.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS, ESTRELA/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 01/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,14	
01004815	14.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRASNPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 03/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,14	

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015		Pg. 27
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005081	29.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM LAJEADO E ESTRELA/RS NO DIA 22/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	24,16	
01005082	29.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARTA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM LAJEADO E ESTRELA/RS NO DIA 15/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	24,16	
01005083	29.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM ENCANTADO/RS NO DIA 23/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	24,16	
			Total do Fornecedor.....:	229,32	

IVONETE MARIA SAUTHIER - ME		88			
01004769	10.09.2015	10701	PRODUTOS caixas 57g caldo de galinha; MATERIAL pacotes 5 kg farinha de trigo comum; PRODUTOS pacotes 500g lentilha; PRODUTOS pacotes de massa 500g, tipo tortiglione; PRODUTOS pacotes 600 g pão de sanduíche fatiado; PRODUTOS kg carne moída, tipo II; PRODUTOS kg de carne de panela; PRODUTOS kg de cebola; PRODUTOS dúzias de ovo;	532/20	CNV-Convite

PRODUTOS tomate
AQUISIÇÃO DE MERENDA CONFORME
CONTRATO NUMERO 119/2015.

01004770	10.09.2015	10801	PRODUTOS pacotes de açúcar cristal pacote 5 kg; PRODUTOS pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; PRODUTOS pacotes 400 g, biscoito tipo maisena tradicional; PRODUTOS pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; PRODUTOS pacotes 400 g bolacha gergelim; PRODUTOS caixas 200 g de creme	Total do Empenho.....:	436,16	532/20	CNV-Convite
----------	------------	-------	--	------------------------	--------	--------	-------------

Município de Forquethinha

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015

Pg. 28

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

de leite;
PRODUTOS latas 350 g extrato de tomate;
PRODUTOS pacotes 500 g farinha de mandioca torrada;
MATERIAL pacotes 5 kg farinha de trigo comum;
PRODUTOS unidades 100 g fermento em pó;
PRODUTOS litros de leite integral;
PRODUTOS pacotes de massa 500g, tipo tortiglione;
PRODUTOS kg mortadela de frango sem gordura;
PRODUTOS kg pão francês;
PRODUTOS pacotes 600 g pão de sanduíche fatiado;
PRODUTOS kg carne moída, tipo II;
PRODUTOS kg de carne de panela;
PRODUTOS kg alho;
PRODUTOS kg banana tipo prata;
PRODUTOS kg batata inglesa;
PRODUTOS kg de cebola;
PRODUTOS kg de maçã;
PRODUTOS kg de mamão formosa;
PRODUTOS dúzias de ovo;
PRODUTOS tomate
PRODUTOS pacotes canudinhos de massa para rechear, com 200 gramas cada;
GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 119/2015.

01004790	11.09.2015	10701	PRODUTOS pacotes de açúcar cristal pacote 5 kg; PRODUTOS pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; PRODUTOS pacotes 400 g bolacha gergelim; PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de erva-doce; PRODUTOS unidades 125 g fermento biológico; PRODUTOS litros de leite integral; PRODUTOS pacotes 1 kg de polvilho azedo; PRODUTOS kg carne moída, tipo II;	Total do Empenho.....:	609,76	532/20	CNV-Convite
----------	------------	-------	--	------------------------	--------	--------	-------------

Município de Forquethinha

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015

Pg. 29

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

PRODUTOS kg alho;
PRODUTOS unidades de abacaxi;
PRODUTOS kg banana tipo prata;
PRODUTOS kg de cebola;
PRODUTOS kg de maçã;
PRODUTOS dúzias de ovo;
PRODUTOS tomate
GASTO COM MARENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 119/2015.

01004791	11.09.2015	10801	PRODUTOS pacotes com 500 g de amido de milho; PRODUTOS pacotes 500 g farinha de mandioca torrada; PRODUTOS litros de leite integral; PRODUTOS kg mortadela de frango	Total do Empenho.....:	646,03	532/20	CNV-Convite
----------	------------	-------	---	------------------------	--------	--------	-------------

sem gordura;
 PRODUTOS kg pão francês;
 PRODUTOS pacotes 600 g pão de
 sanduiche fatiado;
 PRODUTOS kg pão de cachorro
 quente;
 PRODUTOS kg carne moida, tipo
 II;
 PRODUTOS kg de carne de panela;
 PRODUTOS kg alho;
 PRODUTOS kg banana tipo prata;
 PRODUTOS kg batata inglesa;
 PRODUTOS kg de cebola;
 PRODUTOS kg de maçã;
 PRODUTOS kg de mamão formosa;
 PRODUTOS dúzias de ovo;
 PRODUTOS tomate
 GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA
 PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
 BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME
 CONTRATO NUMERO 119/2015.

01004879	17.09.2015	10701	PRODUTOS pacotes com 500 g de amido de milho; PRODUTOS caixas 200 g de creme de leite; PRODUTOS caixas 57g caldo de galinha; PRODUTOS kg mortadela de frango sem gordura; PRODUTOS pacotes 600 g pão de sanduiche fatiado; PRODUTOS kg de salsicha; PRODUTOS kg carne de suína; PRODUTOS kg carne moida, tipo	Total do Empenho.....:	429,60	532/20	CNV-Convite
----------	------------	-------	---	------------------------	--------	--------	-------------

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 30

 Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao

II;
 PRODUTOS kg de carne de panela;
 PRODUTOS kg batata inglesa;
 MATERIAL kg de cenoura;
 PRODUTOS kg de mamão formosa;
 PRODUTOS dúzias de ovo;
 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA
 PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE
 MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO
 119/2015.

01004897	21.09.2015	34301	PRODUTOS unidades de achocolatado em pó com 400 g; PRODUTOS pacotes com 500 g de amido de milho; PRODUTOS pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; PRODUTOS pacotes 400 g, biscoito tipo maisena tradicional; PRODUTOS pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; PRODUTOS pacotes 400 g bolacha gergelim; PRODUTOS caixas 200 g de creme de leite; PRODUTOS pacotes 500 g cereal matinal flocos de milho; PRODUTOS pacotes 200 g cereais bolinhas de chocolate; PRODUTOS pacotes 150 g chocolate granulado; PRODUTOS kg feijão carioca pacote de 1 kg; PRODUTOS kg feijão preto pacote de 1 kg; PRODUTOS unidades 100 g fermento em pó; PRODUTOS pacotes 500g de pipoca; PRODUTOS kg mortadela de frango sem gordura; PRODUTOS kg pão francês; PRODUTOS pacotes 600 g pão de sanduiche fatiado; PRODUTOS pacotes 1 kg de polvilho azedo; PRODUTOS kg de salsicha; PRODUTOS kg carne de suína; PRODUTOS kg carne moida, tipo II; PRODUTOS kg de carne de panela; PRODUTOS kg alho; PRODUTOS kg banana tipo prata; PRODUTOS kg batata inglesa;	Total do Empenho.....:	483,74	532/20	CNV-Convite
----------	------------	-------	---	------------------------	--------	--------	-------------

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 31

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS kg de cebola; PRODUTOS kg de maçã; PRODUTOS kg de mamão formosa; PRODUTOS dúzias de ovo; PRODUTOS tomate GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO 119/2015.		
			Total do Empenho.....:	679,75	
01004963	25.09.2015	34301	PRODUTOS pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; PRODUTOS pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; PRODUTOS pacotes 500 g cereal matinal flocos de milho; PRODUTOS pacotes 200 g cereais bolinhas de chocolate; PRODUTOS kg mortadela de frango sem gordura; PRODUTOS kg pão francês; PRODUTOS pacotes 600 g pão de sanduiche fatiado; PRODUTOS kg pão de cachorro quente; PRODUTOS kg de salsicha; PRODUTOS kg carne de suína; PRODUTOS kg carne moida, tipo II; PRODUTOS kg de carne de panela; PRODUTOS kg alho; PRODUTOS unidades de abacaxi; PRODUTOS kg banana tipo prata; PRODUTOS kg batata inglesa; PRODUTOS kg de cebola; PRODUTOS kg de maçã; PRODUTOS kg de mamão formosa; PRODUTOS kg de manga; PRODUTOS dúzias de ovo; PRODUTOS tomate AQUISIÇÃO DEMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 119/2015	532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	443,29	
01004964	25.09.2015	10701	PRODUTOS unidades de achocolatado em pó com 400 g; PRODUTOS pacotes de açúcar cristal pacote 5 kg; PRODUTOS pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; PRODUTOS pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal;	532/20	CNV-Convite

Município de Forquethina

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015

Pg. 32

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS pacotes 400 g bolacha gergelim; PRODUTOS caixas 57g caldo de galinha; PRODUTOS pacotes 500 g cereal matinal flocos de milho; PRODUTOS pacotes 200 g cereais bolinhas de chocolate; PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de erva-doce; PRODUTOS kg feijão carioca pacote de 1 kg; PRODUTOS kg feijão preto pacote de 1 kg; PRODUTOS unidades 100 g fermento em pó; PRODUTOS pacotes 500g lentilha; PRODUTOS pacotes 500g de pipoca; PRODUTOS pacotes 1 kg de polvilho azedo; PRODUTOS kg de salsicha; PRODUTOS kg alho; PRODUTOS kg banana tipo prata; PRODUTOS kg de cebola; PRODUTOS kg de maçã; PRODUTOS dúzias de ovo; PRODUTOS tomate GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 119/2015.		
			Total do Empenho.....:	571,38	
01005102	30.09.2015	10701	MATERIAL pacotes 5 kg farinha de trigo comum; PRODUTOS kg mortadela de frango sem gordura; PRODUTOS kg pão francês; PRODUTOS kg carne moida, tipo II; PRODUTOS kg de carne de panela;	532/20	CNV-Convite

PRODUTOS unidades de abacaxi;
 PRODUTOS kg banana tipo prata;
 PRODUTOS kg batata inglesa;
 PRODUTOS kg de laranja;
 PRODUTOS kg de maçã;
 PRODUTOS kg de mamão formosa;
 PRODUTOS dúzias de ovo;
 PRODUTOS tomate
 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA
 PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE
 MELLO CONFORME CONTRATO
 119/2015.

Total do Empenho.....:

546,40

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 33

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005119	30.09.2015	34301	PRODUTOS pacotes de açúcar cristal pacote 5 kg; PRODUTOS pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; PRODUTOS pacotes 400 g, biscoito tipo maisena tradicional; PRODUTOS pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; PRODUTOS latas 200 g ervilha; PRODUTOS latas 350 g extrato de tomate; PRODUTOS pacotes 1 kg farinha de milho média; MATERIAL pacotes 5 kg farinha de trigo comum; PRODUTOS pacotes 500g lentilha; PRODUTOS pacotes 500g massa para pastel resfriada; PRODUTOS kg mortadela de frango sem gordura; PRODUTOS kg pão francês; PRODUTOS pacotes 600 g pão de sanduíche fatiado; PRODUTOS kg pão de cachorro quente; PRODUTOS kg carne de suína; PRODUTOS kg carne moida, tipo II; PRODUTOS kg de carne de panela; PRODUTOS kg alho; PRODUTOS kg banana tipo prata; PRODUTOS kg batata inglesa; PRODUTOS kg de cebola; PRODUTOS kg de maçã; PRODUTOS kg de mamão formosa; PRODUTOS dúzias de ovo; PRODUTOS tomate PRODUTOS pacotes canudinhos de massa para rechear, com 200 gramas cada; AQUISIÇÃO DE EMRENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 119/2015.	532/20	CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	506,93
				Total do Fornecedor.....:	5.353,04

JANETE HEPP		5614			
01004783	10.09.2015	33601	MATERIAL LARANJA SUCO; AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO DURANTE MES DE AGOSTO DE 2015.		PRD-Dispensa
				Total do Empenho.....:	156,00

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 34

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005053	28.09.2015	10601	MATERIAL LARANJA SUCO; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO.		PRD-Dispensa
				Total do Empenho.....:	260,00
				Total do Fornecedor.....:	416,00
JOMAL SUL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS L		5011			
01005056	28.09.2015	6808	MATERIAL UNHAS DA FUSÃO. MATERIAL ROLETE BORRACHA ALIMENTAÇÃO PAPEL. MATERIAL ALMOFADA PAPEL. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA RICOH 2016 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	395,00
01005057	28.09.2015	6906	SERVICO A SER UTILIZADO NA		DPV-Dispensa

MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA
RICOH 2016 DA ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO
BATISTA DE MELLO.

Total do Empenho.....: 150,00
Total do Fornecedor.....: 545,00

LARISSA DAUERHEIMER		6887			
01004889	21.09.2015	32201	Ressarcimento de despesa com salão de beleza para a soberana do Município Larissa Dauernheimer, conforme Lei Municipal nº 1053 de 08/04/2015 que autoriza o pagamento da despesa e expediente 948/2015. Despesa realizada em 29/08/2015 quando esta participou do evento V FORQUETINHA KINDERTANZFEST.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	70,00
01004929	22.09.2015	32201	Ressarcimento de despesa com alimentação para a soberana do Município Larissa Dauernheimer, conforme Lei Municipal nº 1053 de 08/04/2015 que autoriza o pagamento da despesa e expediente 901/2015. Despesa realizada em 18/08/2015 quando esta foi á Vera Cruz realizar a prova do vestido.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	8,50
				Total do Fornecedor.....:	78,50
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		5029			
01004832	15.09.2015	15401	MATERIAL Fumarato de FORMOTEROL 12mcg cápsula inalante (refil) AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 159/2015.	732/20	PRE-Pregão El
				Total do Empenho.....:	1.760,00
				Total do Fornecedor.....:	1.760,00
LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE		4970			
01004945	24.09.2015	21304	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA		CNV-Convite

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 35

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao

NA ÁREA AMBIENTAL PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TERMO ADITIVO Nº01. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 04 MESES.

Total do Empenho.....: 19.703,16
Total do Fornecedor.....: 19.703,16

LOUVANI TERESINHA WULFING		5235			
01005181	30.09.2015	37301	Referente pagamento de premiação relativa ao concurso o Mais Belo Jardim, promovido pela secretaria da agricultura e meio ambiente, conforme lei municipal 759/2011. A senhora Louvani T.Wulfing obteve o 3º lugar no concuso reazado este ano.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	400,00
				Total do Fornecedor.....:	400,00

MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARM. LTD		2783			
01004866	17.09.2015	15401	MATERIAL AZITROMICINA 500mg cp. MATERIAL AZITROMICINA 40mg/ml pó para suspensão oral MATERIAL CAPTOPRIL 25mg cp. MATERIAL CARBONATO DE CÁLCIO 500mg + COLECALCIFEROL 400 UI cp. MATERIAL CEFALEXINA 50mg/ml suspensão oral MATERIAL CIPROFLOXACINO, cloridrato de 500mg cp. MATERIAL CLORETO DE SÓDIO 0,9% solução nasal MATERIAL CLORPROMAZINA, cloridrato de 100mg cp. MATERIAL DIAZEPAM 5mg cp. MATERIAL ENALAPRIL, maleato de 10mg cp. MATERIAL ESPIRONOLACTONA 25mg cp. MATERIAL FLUCONAZOL 150mg cp. MATERIAL GLIBENCLAMIDA 5mg cp. MATERIAL HALOPERIDOL 5mg cp. MATERIAL IBUPROFENO 300mg cp. MATERIAL LORATADINA 1mg/ml xarope MATERIAL METILDOPA 250mg cp. MATERIAL MICONAZOL, nitrato de 20mg/g creme vaginal MATERIAL PREDNISONA 20mg cp. MATERIAL VERAPAMIL, cloridrato de 80mg cp. MATERIAL ATENOLOL 25mg cp. MATERIAL BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA sódica 10mg/250mg cp. MATERIAL CAPTOPRIL 50mg cp.	732/20	PRE-Pregão El

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 36

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao

			MATERIAL CASTANHA DA INDIA cp. MATERIAL DICLOFENACO DIETILAMONIO gel 60g. MATERIAL NISTATINA 25.000UI/g creme vaginal MATERIAL NORFLOXACINO 400mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 160/2015 PROCESSO 732/2015.				Total do Empenho.....:	10.654,62		
01004867	17.09.2015	14601	MATERIAL ANLODIPINO, besilato de 5mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 160/2015 E PROCESSO 732/2015.				Total do Empenho.....:	398,00	732/20	PRE-Pregão El
							Total do Fornecedor.....:	11.052,62		

MARINEZ T. KAPPES WOLFART			4895							
01005180	30.09.2015	37301	Referente pagamento de premiação relativa ao concurso o Mais Belo Jardim, promovido pela secretaria da agricultura e meio ambiente, conforme lei municipal 759/2011. A senhora Marinez T.K.Wolfart obteve o 2º lugar no concuso reazado este ano.				Total do Empenho.....:	600,00		DPV-Dispensa
							Total do Fornecedor.....:	600,00		

MEZZACASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L			5664							
01004799	14.09.2015	4601	MATERIAL unidades de caixa de descarga cerâmica de 3/6 litros na cor branca para acoplar em cima do vaso sanitário; MATERIAL unidade de espelho com dimensões mínimas de 0,40 x 0,80 metros; MATERIAL unidade de tampo de granito na cor cinza andirinha, nas medidas de 1,60 x 0,6 metros com duas cubas de inox; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 150/2015.				Total do Empenho.....:	1.158,16	844/20	CNV-Convite
01004941	24.09.2015	14501	MATERIAL unidades de silicone para vedação de 280 gramas com aplicador; MATERIAL unidades de tampa de granito na cor cinza andirinha, medindo 1,60 X 0,60 metros, com duas cubas de inox; MATERIAL azulejo branco para revestimento de paredes nas dimensões mínimas de 30 X 40 cm; MATERIAL m² de piso porcelanato				Total do Empenho.....:	882/20	CNV-Convite	

Município de Forquethinha							RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015			Pg. 37
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao						Processo	Licitacao

			retificado na cor branca com dimensões mínimas de 45 X 45 cm; MATERIAL unidades de galão de 3,6 litros de esmalte sintético na cor branca; MATERIAL unidades de galão de 3,6 litros de esmalte sintético na cor marrom café; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 173/2015.				Total do Empenho.....:	5.162,40	882/20	CNV-Convite
01004942	24.09.2015	16302	MATERIAL unidades de flexivel cromado para lavatório de 75 cm ou superior; MATERIAL unidade de TEE de PVC 75 mm; MATERIAL unidade de TEE de PVC 100mm; MATERIAL unidades de joelho 90° PVC 75mm; MATERIAL unidades de joelho 90° PVC 100mm; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 173/2015.				Total do Empenho.....:	231,40		
							Total do Fornecedor.....:	6.551,96		

NELIO NICODEM & CIA.LTDA			72							
01004763	01.09.2015	32603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIATUNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 17452, 17453 E 17454.				Total do Empenho.....:	416,56	1389/2	TMP-Tomada de
01004910	22.09.2015	3603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16890.				Total do Empenho.....:	164,00	1389/2	TMP-Tomada de
01004911	22.09.2015	32603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA				Total do Empenho.....:	164,00	1389/2	TMP-Tomada de

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015				Pg. 38	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao		
			ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16934, 16935, 16936, 36937 E 16938.	Total do Empenho.....:	521,52			
01004912	22.09.2015	32603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16800, 16707 E 17601	Total do Empenho.....:	306,02	1389/2	TMP-Tomada de	
01004913	22.09.2015	14201	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA			1389/2	TMP-Tomada de	
Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015				Pg. 38	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao		
			IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17455.	Total do Empenho.....:	177,12			
01004914	22.09.2015	14201	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16708.	Total do Empenho.....:	131,20	1389/2	TMP-Tomada de	
01004915	22.09.2015	2004	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO JETA 2.0 DE PLACA ISE 3921 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16891.	Total do Empenho.....:	121,36	1389/2	TMP-Tomada de	
01004922	22.09.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM MOTOCICLETA FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17654.	Total do Empenho.....:	32,80	1389/2	TMP-Tomada de	
01004923	22.09.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO SERRA CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17653.	Total do Empenho.....:	45,92	1389/2	TMP-Tomada de	
01004924	22.09.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM ROCADEIRA REG 5940 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17652.	Total do Empenho.....:	45,92	1389/2	TMP-Tomada de	
01004925	22.09.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM GASOLINA PARA VEICULO UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17655.	Total do Empenho.....:	108,24	1389/2	TMP-Tomada de	
01004926	22.09.2015	20905	GASOLINA COMUM GASTO COM GASOLINA PARA VEICULO GOL 1.6 DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17656 E 17651.	Total do Empenho.....:	324,72	1389/2	TMP-Tomada de	
01005162	30.09.2015	6103	GASOLINA COMUM GASTO COM GOL DE PLACA IVD 1506 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17131.	Total do Empenho.....:	164,00	1389/2	TMP-Tomada de	
01005163	30.09.2015	20905	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17662.	Total do Empenho.....:	157,44	1389/2	TMP-Tomada de	
01005164	30.09.2015	20905	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO DE PLACA ITU 4772 CONFORME ORDEM DE			1389/2	TMP-Tomada de	

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015				Pg. 39	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao		
			ABASTECIMENTO NUMERO 17660.	Total do Empenho.....:	26,24			
01005165	30.09.2015	3603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16893.	Total do Empenho.....:	170,56	1389/2	TMP-Tomada de	
01005166	30.09.2015	32603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CLETA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17602, 17603, 17604, 17605 E 17606.	Total do Empenho.....:	514,96	1389/2	TMP-Tomada de	
01005167	30.09.2015	32603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17322, 17323, 17324 E 17325.	Total do Empenho.....:	465,76	1389/2	TMP-Tomada de	
01005168	30.09.2015	32603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA			1389/2	TMP-Tomada de	

			ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16939, 16940 E 16941.					
			Total do Empenho.....:			344,40		
01005169	30.09.2015	14201	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17456.		1389/2		TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:			164,00		
01005172	30.09.2015	2004	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO JETA 2.0 DE PLACA ISE 3921 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16892.		1389/2		TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:			111,52		
01005173	30.09.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17659.		1389/2		TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:			78,72		
01005174	30.09.2015	24101	GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17661.		1389/2		TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:			32,80		
01005175	30.09.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM GASOLINA PARA ROÇADEIRA MANUAL DE REGISTRO NUMERO 5940 CONFORME ORDEM 17663.		1389/2		TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:			22,96		
			Total do Fornecedor.....:			4.648,74		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 40

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
OCTACILIO MULLER			3868		
01005179	30.09.2015	27301	Referente pagamento de premiação relativa ao concurso o Mais Belo Jardim, promovido pela secretaria da agricultura e meio ambiente, conforme lei municipal 759/2011. O senhor Octacílio Müller obteve o 1º lugar no concuso realizado este ano.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		1.000,00
			Total do Fornecedor.....:		1.000,00
OFICINA MECANICA FORQUETHINHA LTDA-M			161		
01004861	17.09.2015	20902	PECA KIT REPARO PISTÃO PROFUNDIDADE DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		169,00
01004865	17.09.2015	20902	MATERIAL DE SOLDA REFERENTE SUPORTE TRAVESSA FACA ARTICULAÇÃO E SUPORTE DA RODA JUNTO A ROÇADEIRA DE REGISTRO NUMERO 5116.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		95,00
01004868	17.09.2015	20902	PECA TIPO KIT REPARO PISTÃO SAPATA A SER UTILIZADO JUNTO A RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2243.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		338,00
01004869	17.09.2015	15302	PECA ROLAMENTO TENSOR CORREIA COMANDO; PECA ENGENHAGEM VIRABREQUIM DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		102,00
01004870	17.09.2015	20902	MATERIAL DE SOLDA PARA CONSERTO DO ENGATE JUNTO AO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REGISTRO NUMERO 6431.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		55,00
01004871	17.09.2015	20902	PECA TIPO KIT REPARO DO PISTÃO HIDRAULICO DA CONCHA TRASEIRA JUNTO A RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		169,00
01004876	17.09.2015	24101	MATERIAL DE SOLDA PARA CONSERTO DA DESCARGA NA SAIDA DO MOTOR JUNTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA AMU 4737.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		42,00
01004877	17.09.2015	20902	MATERIAL DE SOLDA PARA FIXAR DENTES NA CONCHA TRASEIRA E DIANTEIRA JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		120,00
01004878	17.09.2015	20902	MATERIAL MATERIAL DE SOLDA REFERENTE ESTRUTURA DA CAÇAMBA		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 41

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			JUNTO AO ESPALHADOR DE REGISTRO		

			NUMERO 6870.						
				Total do Empenho.....:		50,00			
01004903	21.09.2015	6503	LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO GOL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE PLACA IVD 1506 CONFORME ORDEM DE SERVICO NUMERO 11023				285/20	CNV-Convite	
				Total do Empenho.....:		28,00			DPV-Dispensa
01005067	29.09.2015	20902	MATERIAL TIPO MANCHAO N° 7 A SER UTILIZADO NO CONSERTO DO PNEU DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA VOLVO DE PLACA ISW 1269.						
				Total do Empenho.....:		29,00			
01005121	30.09.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE INSTALACAO PISTOLA DE AR NA CABINE DO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167 CONOFRME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11121.				1379/2	CNV-Convite	
				Total do Empenho.....:		50,00			
01005122	30.09.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE REMONTAGEM PEÇAS MOTOR, CAPO, DESCARGA BICOS, MONTAGEM FEITA PARA TIRAR BICOS E UNIDADES INJETORAS QUE ESTAVAM ESTRAGADAS E TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL DA RETROESCAVDEIRA VOLVO DE PLACA ISW 1269 CONFORME ORDEM DE SERVICO NUMERO 11138 E 11134.				1379/2	CNV-Convite	
				Total do Empenho.....:		675,00			
01005123	30.09.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA REPARO DO PISTAO DE PROFUNDIDADE JUNTO A RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVICO NUMERO 11127.				1379/2	CNV-Convite	
				Total do Empenho.....:		100,00			
01005124	30.09.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM TROCA DE REPARO DO PISTAO DA SAPATA 2 REPAROS JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11126.				1379/2	CNV-Convite	
				Total do Empenho.....:		100,00			
01005125	30.09.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE APIAR FACA E COLOCAR TRAVESSA FACA , CONSERTO ARTICULACAO E ALINHAR RODA GUIA ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA REG 5116 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11130 E				1379/2	CNV-Convite	

Município de Forquethinha

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015

Pg. 42

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			11142.		
				Total do Empenho.....:	400,00
01005126	30.09.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REGISTRO NUMERO 6431 CONFORME ORDEM DE SERVICO NUMERO 11141	1379/2	CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	50,00
01005132	30.09.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA REPARO PISTAO HIDRAULICO CONCHA TRASEIRA E TROCA DENTES CONCHA DIANTEIRA E CONCHA TRASEIRA, CONSERTO CONCHA TRASEIRA JUNTO A RETROESCAVDEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVICO NUMERO 11120 E 11114.	1379/2	CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	375,00
01005133	30.09.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONSERTO ESTRUTURA ESPALHADOR CAÇAMBA DISTRIBUIDOR DE ESTERCO SECO DE REGISTRO NUMERO 6870 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11106.	1379/2	CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	50,00
01005134	30.09.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; CONSERTO ENGATE TANQUE JUNTO A DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REGISTRO 6431 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11116.	1379/2	CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	50,00
				Total do Fornecedor.....:	3.047,00
OI S.A			363		
01004849	16.09.2015	4123	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE 051-36132415 LOCALIZADO JUNTO A RECEPCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	447,62
01004850	16.09.2015	13416	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132088. LOCALIZADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSICOES CHRISTOPH BAUER.		DPV-Dispensa

01005068	29.09.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132087 LOCALIZADO JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	Total do Empenho.....:	60,37	DPV-Dispensa
01005073	29.09.2015	15701	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132387 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.	Total do Empenho.....:	60,37	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	385,54	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 43

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005090	29.09.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132154 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	213,96
01005091	29.09.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132414 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	196,98
01005111	30.09.2015	13416	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132008 PARQUE DE EXPOSIÇÕES.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	108,17
01005112	30.09.2015	23601	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132174 SECRETARIA DA AGRICULTURA.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	160,43
01005113	30.09.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132168 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	245,77
01005114	30.09.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132163. RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	115,16
01005115	30.09.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132154 JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINSITRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	400,72
01005135	30.09.2015	15701	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2328 FONE LOCALIZADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	91,42
01005138	30.09.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132088 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	60,37
02005092	29.09.2015	901	SERVICO DE TELECOMUNICACAO gasto com fone numero 051-36132233 JUNTO A CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	61,49
				Total do Fornecedor.....:	2.608,37

P.A.S.E.P.			9		
01004765	08.09.2015	29001	Referente retenção do Pasep/CFM, Departamento Nacional de Produção Mineral do dia 08/09/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	10,32

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 44

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004766	10.09.2015	29001	Referente retenção do Pasep/FPM, Fundo de Participação dos Municípios do dia 10/09/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.796,11
01004767	10.09.2015	29001	Referente retenção do Pasep/ITR, Imposto Territorial Rural do dia 10/09/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	0,63
01004885	18.09.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FPM, Fundo de Participação dos Municípios do dia 18/09/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	664,78
01004886	18.09.2015	29001	Referente retenção do PASEP/ITR, Imposto Territorial Rural do dia 18/09/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1,23
01004907	21.09.2015	29001	Referente PASEP do mês de agosto de 2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.901,34
01004955	24.09.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FEP, Fundo de Participação dos Municípios do dia 24/09/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	63,17
01005095	30.09.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FPM, Fundo de Participação dos Municípios do dia 30/09/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.545,88
01005096	30.09.2015	29001	Referente retenção do PASEP/ICMS Desoneração das EXporta		DPV-Dispensa

			ções Lei 87/96 do dia 30/09/2015.				
01005097	30.09.2015	29001	Referente retenção do dia 30/09/2015.	Total do Empenho.....:	11,45		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3,06		
				Total do Fornecedor.....:	7.997,97		

PAULO RICARDO ARTUS-ME			6885				
01004795	14.09.2015	13516	MATERIAL metros de mangueira de led 13mm na cor azul; MATERIAL metros de mangueira de led 13mm na cor verde; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 166/2015.		802/20		CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	5.590,00		
				Total do Fornecedor.....:	5.590,00		

PEDRO BUNDRISCH			4887				
01004782	10.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PSQUIATRICO DE BOQUEIRAO DO LEAO/RS NO DIA 31/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	26,14		
				Total do Fornecedor.....:	26,14		

PODER JUDICIARIO - COMARCA DE LAJEA			3668				
01004794	11.09.2015	4111	TAXAS COM CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 047/1.15.0002910-7 CONTRA REQUIRIDO CONSTRUTORA				DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 45

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			IMMICH E MARTENS LTDA.		
			Total do Empenho.....:	92,61	
01005058	28.09.2015	4111	TAXAS REFERENTE CUSTAS COM PROCESSO JUDICIAL NUMERO 017/1.15.0005704-0 (HENRIQUE ADIR BOCKEL).		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	72,85	
01005059	28.09.2015	4111	TAXAS REFERENTE CUSTAS COM PROCESSO JUDICIAL NUMERO 017/1.15.0005704-0 (ELOIR NATALICIO PINHEIRO RODRIGUES).		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	72,85	
			Total do Fornecedor.....:	238,31	

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE NE			6857		
01004957	25.09.2015	15703	Referente consultas médicas prestadas na área de ginecologia durante o mês de agosto de 2015. IRRF 42,00 Em substituição ao empenho 3925/2015 op. 01,gerado anteriormente com recurso do PAB FEDERAL,mas devido ao fato da empresa não possuir conta em banco não posso efetuar o pagamento com aquele recurso e este mês terei que usar o recurso próprio.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	2.800,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.800,00	

PROCERGS- CIA PROCESSAMENTO DE DADO			6510		
01004893	21.09.2015	4120	SERVICO EMULAÇÃO DE TERMINAL PROCERGS INSTALADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE AGOSTO/2015 CONTRATO NUMERO DRC-154/2014-AB.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	39,63	
01004956	24.09.2015	4120	SERVICO EMULAÇÃO DE TERMINAL PROCERGS INSTALADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE AGOSTO/2015 CONTRATO NUMERO DRC-154/2014-AB. Em substituição ao empenho 4896/2015,gerado anteriormente com dotação errada.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	81,32	
			Total do Fornecedor.....:	120,95	

PROSAUDE DIST. DE MED. LTDA			6657		
01004947	24.09.2015	15401	MATERIAL ATENOLOL 50mg cp. MATERIAL CLONAZEPAM 2,5mg/mL solução oral (gotas) MATERIAL DEXAMETASONA 4mg cp. MATERIAL DIGOXINA 0,25mg cp. MATERIAL FENITOINA sódica 100mg cp. MATERIAL PARACETAMOL 200mg/mL solução oral (gotas)	732/20	PRE-Pregão El

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 46

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL NIMESULIDA 100mg cp.		

AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO
NUMERO 161/2015.

Total do Empenho.....: 1.033,50
Total do Fornecedor.....: 1.033,50

REDE VALE COMUNICACAO LTDA		174					
01004807	14.09.2015	15733	REFERENTE CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO EDITAL N°08/2015 PREGÃO ELETRONICO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL.				TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	134,08		
01004823	15.09.2015	4130	Referente publicação do edital de audiência pública 04/2015 no dia 02/09/2015.				TMP-Tomada de
			Referente publicação do edital deo Comdica no dia 004/09/2015.	Total do Empenho.....:	243,02		
01004846	16.09.2015	9813	ASSINATURA JORNAL JORNAL O INFORMATIVO referencia 13/08/2015 a 13/08/2016 A SER ENTREGUE JUNTAMENTE A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	390,00		
01004959	25.09.2015	4130	PUBLICACAO DE INSERÇÃO DE ANUNCIO COM CONTEUDO JORNALISTICO QUE IRÁ SE CONCENTRAR NOS PLANOS DE GOVERNO APRESENTADOS PARA A POPULAÇÃO NO PLEITO PARA OS NADATOS DE 2013 A 2016 AS MATERIAS TERAO FOCO NOS PRINCIPAIS OBJETIVOS DE CADA ADMINISTRAÇÃO E AS ESTRATEGIAS E AÇÕES A SEREM UTILIZADAS PARA CONTEMPLAR OS MESMOS NO ULTIMO ANO DE GESTAO DOS ATUAIS ADMINISTRADORES PUBLICOS CONFORME EXPEDIENTE NUMERO 996/2015.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.000,00		
				Total do Fornecedor.....:	3.767,10		
RODOAGRO COM DE MAQUINAS LTDA		4236					
01005103	30.09.2015	21305	SERVICO MAO DE OBRA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MANUAL DE REGISTRO NUMERO 5938.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	85,00		
01005104	30.09.2015	20916	MATERIAL CARRETEL CPL. MATERIAL MOLA EMBREAGEM. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MANUAL DE REGISTRO NUMERO 5938.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	98,00		
Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015		Pg. 47	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01005106	30.09.2015	24103	MATERIAL TIPO CARRETEL AUTOMATICO PARA ROÇADEIRA MANUAL DE REGISTRO NUMERO 5940.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	140,00		
01005107	30.09.2015	24103	PECA GATILHO ACELERADOR. PECA CABO ACELERADOR. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	73,00		
01005108	30.09.2015	24203	SERVICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	40,00		
				Total do Fornecedor.....:	436,00		
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK		4453					
01004847	16.09.2015	1901	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CRUZEIRO DO SUL/RS PARA LEVAR SR PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A REUNIÃO N° 56 DO CIPAE G8 NO DIA 01/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	26,14		
01005071	29.09.2015	1901	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A VICTOR GRAFF/RS PARA LEVAR PREFEITO NO DIA 15/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	36,60		
01005080	29.09.2015	6001	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A SANTA MARIA/RS PARA LEVAR A DIRETORA DA ESCOLA PARA UMA REUNIAO REFERENTE A PACTO DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO DIA 17 DE SETEMBRO /2015 . DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	36,60		
				Total do Fornecedor.....:	99,34		
SABRINA SBARAINI		5300					
01005079	29.09.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA				DPV-Dispensa

PARTICIPAR DA 4ª SEMANA DO FARMACEUTICO PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO GRANDE DO SUL CRF-RS NA PUC RS NO DIA 22/09/2015. DIARIA CONFOME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.

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

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 48

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA			5010		
01004854	16.09.2015	4123	COPIA DE PLANTAS E DOCUMENTOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	48,78	
01004860	17.09.2015	23303	MATERIAL TIPO ADESIVO VINIL TAMANHO A4 PARA SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA NA DEMARCAÇÃO DOS TAMBORES QUESERÃO UTILIZADOS PARA SEPARAÇÃO DE RESIDUOS DA SECRETARIA DE OBRAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	117,00	
01004950	24.09.2015	13409	SERVICO DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRILICO 2MM COM ADESIVO E DUPLA FACE TAMANHO 2 UNIDADES 40X60, 01 UNIDADE 32X 85 CM E 4 UNIDADES 40X50CM. MATERIAL A SER UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DOS AMBIENTES (PREDIOS) A SEREM VISITADOS PELOS TURISTAS E MUNICIPES QUE LA VISITAM O PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	384,80	
			Total do Fornecedor.....:	550,58	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
SELIO ANTONIO GUZON			435		
01004774	10.09.2015	10601	MATERIAL CENOURA; MATERIAL REPOLHO VERDE; ALFACE MATERIAL COUVE CHINESA; MATERIAL COUVE FLOR; MATERIAL BATATA DOCE; MATERIAL CHUCHU; MATERIAL TEMPERO VERDE; MATERIAL BETERRABA; MATERIAL AIPIM DESCASCADO; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO DURANTE MES DE AGOSTO/2015.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	232,51	
01004787	10.09.2015	10901	MATERIAL CENOURA; MATERIAL REPOLHO VERDE; ALFACE MATERIAL COUVE CHINESA; MATERIAL COUVE FLOR; MATERIAL BROCOLIS HIBRIDO; MATERIAL ESPINAFRE; MATERIAL BATATA DOCE; MATERIAL RABANETE; MATERIAL CHUCHU;		PRD-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 49

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL TEMPERO VERDE; MATERIAL BETERRABA; MATERIAL AIPIM DESCASCADO; AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO DURANTE MES DE AGOSTO DE 2015.		
			Total do Empenho.....:	354,97	
			Total do Fornecedor.....:	587,48	
SIDD COML DIST DE MEDICAMENTOS LTDA			4195		
01004845	16.09.2015	15401	MATERIAL ACICLOVIR 50mg/g creme dermatológico MATERIAL ALBENDAZOL 40mg/ml suspensão oral 10mL MATERIAL DEXCLORFENIRAMINA, maleato 2mg/5mL xarope MATERIAL FENOBARBITAL 100mg cp. MATERIAL NISTATINA 100.000UI/mL suspensão oral MATERIAL PASTA D'ÁGUA MATERIAL PERMETRINA 10mg/ml loção	732/20	PRE-Pregão E1

MATERIAL PREDNISOLONA, fosfato
sódico de 3mg/ml solução oral
60ml
MATERIAL SULFAMETOXAZOL 400mg +
TRIMETOPRIMA 80mg cp.
MATERIAL VALPROATO SÓDICO
250mg/5ml
MATERIAL AMBROXOL cloridrato
6mg/ml xarope adulto
MATERIAL BUTILBROMETO DE
ESCOPOLAMINA 10mg cp.
MATERIAL CLORTALIDONA 25mg cp.
AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO
NUMERO 162/2015.

Total do Empenho.....: 823,36
Total do Fornecedor.....: 823,36

SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FO 74
01004771 10.09.2015 10801 PRODUTOS kg de açúcar refinado
pacote 1 kg; 532/20 CNV-Convite
PRODUTOS pacotes de arroz tipo
parabolizado pacote 5 kg;
PRODUTOS pacotes 400 g bolacha
Maria;
PRODUTOS pacotes 335 g biscoito
rosquinha sabor chocolate;
PRODUTOS unidades 200 g café
solúvel granulado;
PRODUTOS kg schmier colonial;
PRODUTOS unidades gelatina em pó

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 50

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			30 g cada; PRODUTOS potes 500g margarina sem sal; PRODUTOS pacotes de massa 500g, tipo parafuso; PRODUTOS kg de melado; GASTO COM MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 122/2015.		
			Total do Empenho.....:	140,12	
01004772	10.09.2015	10701	PRODUTOS pacotes de massa 500g, tipo parafuso; PRODUTOS kg de melado; PRODUTOS unidades de 900 ml óleo de soja; AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 122/2015.	532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	109,70	
01004788	11.09.2015	10801	PRODUTOS kg de açúcar refinado pacote 1 kg; PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de camomila; PRODUTOS kg schmier colonial; PRODUTOS potes 500g margarina sem sal; PRODUTOS kg de melado; PRODUTOS kg bife de fígado 50 g; GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 122/2015.	532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	73,06	
01004789	11.09.2015	10701	PRODUTOS pacotes de arroz tipo parabolizado pacote 5 kg; PRODUTOS pacotes 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate; PRODUTOS caixas de chocolate em pó solúvel 400g; PRODUTOS potes 500g margarina sem sal; PRODUTOS kg de melado; PRODUTOS kg de sal refinado iodado pacote 1 kg; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 122/2015.	532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	159,09	
01004792	11.09.2015	11902	MATERIAL pacotes de açúcar cristal pacote 5 kg; MATERIAL kg de açúcar refinado	690/20	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 51

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			pacote 1 kg; MATERIAL pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado;		

			MATERIAL pacotes 5 kg farinha de trigo comum;			
			MATERIAL unidades 100 g fermento em pó;			
			MATERIAL litros de leite integral;			
			MATERIAL kg mortadela de frango sem gordura;			
			MATERIAL unidades de 900 ml óleo de soja;			
			MATERIAL pacotes 600 g pão de sanduiche fatiado;			
			MATERIAL kg queijo fatiado tipo mozzarella;			
			MATERIAL kg de sal refinado iodado pacote 1 kg;			
			MATERIAL kg carne moida, tipo II;			
			MATERIAL dúzias de ovo;			
			MATERIAL pacotes de sal amoniaco;			
			AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 137/2015			
			Total do Empenho.....:	192,58		
01004880	17.09.2015	10801	PRODUTOS pacotes de arroz tipo parabolizado pacote 5 kg;	532/20	CNV-Convite	
			PRODUTOS pacotes 400 g bolacha Maria;			
			PRODUTOS pacotes 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate;			
			PRODUTOS unidades 200 g café solúvel granulado;			
			PRODUTOS kg schmier colonial;			
			PRODUTOS kg de melado;			
			PRODUTOS unidades de 900 ml óleo de soja;			
			PRODUTOS kg de sal refinado iodado pacote 1 kg;			
			GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 122/2015.			
			Total do Empenho.....:	122,66		
01004881	17.09.2015	10701	PRODUTOS pacotes 50 g queijo ralado;	532/20	CNV-Convite	
			GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 122/2015.			
			Total do Empenho.....:	6,12		

Município de Forquethinha

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015

Pg. 52

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004948	24.09.2015	10701	PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de camomila;	532/20	CNV-Convite
			PRODUTOS kg schmier colonial;		
			PRODUTOS unidades gelatina em pó 30 g cada;		
			PRODUTOS pacotes 500g massa cabelo de anjo;		
			PRODUTOS kg de melado;		
			GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 122/2015.		
			Total do Empenho.....:	43,58	
01004949	24.09.2015	10701	PRODUTOS pacotes de arroz tipo parabolizado pacote 5 kg;	532/20	CNV-Convite
			PRODUTOS pacotes 400 g bolacha Maria;		
			PRODUTOS pacotes 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate;		
			PRODUTOS unidades 200 g café solúvel granulado;		
			PRODUTOS unidades 30 g canela em pó;		
			PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de camomila;		
			PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de cidreira;		
			PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de hortelã;		
			PRODUTOS pacotes de 250g cada de granola;		
			PRODUTOS potes 500g margarina sem sal;		
			PRODUTOS pacotes de massa 500g, tipo parafuso;		
			PRODUTOS kg de melado;		
			PRODUTOS unidades de 900 ml óleo de soja;		
			PRODUTOS pacotes 50 g de orégano;		
			PRODUTOS kg de sal refinado iodado pacote 1 kg;		
			GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO		

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015		Pg. 53
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005101	30.09.2015	10801	122/2015. PRODUTOS kg de açúcar refinado pacote 1 kg; PRODUTOS pacotes de arroz tipo parabolizado pacote 5 kg; PRODUTOS pacotes 400 g bolacha Maria;	Total do Empenho.....: 320,60	532/20 CNV-Convite
SMB EIRELI- ME			359		
01004892	21.09.2015	31102	Referente a prestação de serviços de engenharia e topografia , até o limite de 150 horas, conforme a descrição do contra to de prestação de serviços nº 170/2015. Empenho por estimativa de 4 meses.	Total do Empenho.....: 25.500,00 Total do Fornecedor.....: 25.500,00	CNV-Convite
STOLL E CESAR MAQUINAS LTDA			1012		
01005105	30.09.2015	20916	PECA SILENCIOSO; PECA PARAFUSO DO SILENCIOSO; PECA JOGO DE JUNTAS; PECA KIT CILINDRO PISTAO E ANEIS. PECA ROLAMENTO. RETENTOR PECA EMBREAGEM; PECA TAMBOR DE EMBREAGEM; PECA VELA DE IGNAÇÃO; PECA CABO DE VELA; PECA GRAMPOD E VELA; PECA CORDA DE ARRANQUE. PECA FILTRO DE GASOLINA; PECA MANGUEIRA DE GASOLINA. PECA FIO DE NYLON. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MANUAL DE REGISTRO NUMERO 5940.	Total do Empenho.....: 661,00	DPV-Dispensa
Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015		Pg. 54
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005109	30.09.2015	20916	MATERIAL VELA; MATERIAL OLEO; MATERIAL JUNTAS DE CARBURADOR; MATERIAL CHAVETA O VOLANTE; MATERIAL LAMINA; MATERIAL CABO DE FREIO;	Total do Empenho.....: 209,65	DPV-Dispensa
01005110	30.09.2015	21305	SERVICO SOLDA DA CARCAÇA; SERVICO LIMPEZA DO CARBURADOR/LIMPEZA DO TANQUE/SERVIÇO E MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA.	Total do Empenho.....: 178,00 Total do Fornecedor.....: 1.048,65	DPV-Dispensa
SUCOS NATURAIS PALUDO LTDA-EPP			6856		
01004953	24.09.2015	10601	MATERIAL GARRAFA 1 LITRO SUCO CONCENTRADO DE UVA; AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO 131/2015.	Total do Empenho.....: 300,90	PRD-Dispensa
01004954	24.09.2015	10901	MATERIAL GARRAFA 1 LITRO SUCO CONCENTRADO DE UVA; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA		PRD-Dispensa

PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME
CONTRATO NUMERO 131/2015.

Total do Empenho.....: 300,90
Total do Fornecedor....: 601,80

SUELI STORCK		2731			
01004775	10.09.2015	10601	MATERIAL MORANGUINHO. AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO DURANTE MES DE AGOSTO DE 2015.	PRD-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	244,30
01004786	10.09.2015	33601	MATERIAL MORANGUINHO. AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO DURANTE MES DE AGOSTO DE 2015.	PRD-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	314,10
				Total do Fornecedor....:	558,40

SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA L 4907

01004833	15.09.2015	3612	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO CONFORME CONTRATO N°209/2014 CARTUCHO PRETO CE310A; CARTUCHO AZUL CE311A; CARTUCHO VERMELHO CE313A. PARA A IMPRESSORA HP CP1025.	CNV-Convite	
				Total do Empenho.....:	413,25
				Total do Fornecedor....:	413,25

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 55

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
TCHELCI ALANA LEIPNITZ		6807			
01004887	21.09.2015	32201	Ressarcimento de despesa com salão de beleza para a soberana do Município Tchelci A. Leipnitz, conforme Lei Municipal nº 1053 de 08/04/2015 que autoriza o pagamento da despesa e expediente 948/2015. Despesa realizada em 29/08/2015 quando esta participou do evento V FORQUETHINA KINDERTANZFEST.	DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	70,00
				Total do Fornecedor....:	70,00
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		6344			
01005066	29.09.2015	9506	RECARGA DE GÁS A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR COSNTRUINDO CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 7721.	DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	100,00
01005074	29.09.2015	7702	RECARGA DE GÁS CONFORME ORDEM NUMERO N5824 A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO.	DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	100,00
01005137	30.09.2015	9506	RECARGA DE GÁS CONFORME ORDEM NUMERO 8561A SER CONSUMIDO JUNTO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.	DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	100,00
				Total do Fornecedor....:	300,00

TRANSPORTE DE CARGA MALLMANN LTDA 4178

01004894	21.09.2015	15718	Referente a contratação de empresa para realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinário, classificados como grupo A, B e E, conforme a Resolução CONAMA 358/2015 e ANVISA 306/2004 e descrição do contrato de prestação de serviços nº 171/2015, dispensa de licitação, protocolo 566/2015. Empenho por estimativa de 4 meses.	DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	600,00
01004895	21.09.2015	21310	Referente a contratação de empresa para realização de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde e veterinário, classificados como grupo A, B e E, conforme a Resolução CONAMA 358/2015 e ANVISA 306/2004 e descrição do contrato de prestação de serviços nº 171/2015, dispensa de licitação, protocolo 566/2015. Empenho por estimativa de 4 meses.	DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	600,00
				Total do Fornecedor....:	1.200,00

VANDERLEI ALBERTO MALMANN 1349

01004797	14.09.2015	13516	MATERIAL metros de fio paralelo na cor branca, medidas 2 x	802/20	CNV-Convite
----------	------------	-------	--	--------	-------------

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 56

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
		1,5mm; MATERIAL fotocélulas eletromagnéticas; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO			

NUMERO 167/2015.

Total do Empenho.....: 554,70
 Total do Fornecedor.....: 554,70

VIACAO SARTORI LTDA		89				
01004805	14.09.2015	13302	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO E. E. ENSINO MÉDIO DE FORQUETINHA PARA O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME LEI MUNICIPAL N°938, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2015. PASSAGENS LINHA MUNICIPAL PASSAGENS LINHA INTERMUNICIPAL			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.463,57		
01004806	14.09.2015	32101	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO E. E. ENSINO MÉDIO DE FORQUETINHA PARA O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME LEI MUNICIPAL N°938, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2015. PASSAGENS LINHA INTERMUNICIPAL			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.168,75		
01004891	21.09.2015	13702	Referente a locação de microônibus para realizar o transporte dos alunos que participaram no dia 11/09/2015 do festival de teatro de língua alemã em Lajeado, conforme expediente 953/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,00		
01005065	28.09.2015	12002	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS PORTADORES DE NECESSIDADES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N°770 DE 29/08/2011. COMPLEMENTO AO EMPENHO N°4302/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	194,30		
01005072	29.09.2015	13702	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS /ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÃS DO MUNICÍPIO COM DESTINO A ARROIO DO MEIO NO DIA 04 DE OUTUBRO PROXIMO DOMINGO COM SAÍDA AS 08:30 HORAS EM FRENTE A EMEF JOAO BATISTA DE MELLO. CONFORME CONTRATO NUMERO 1011/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	300,00		
01005157	30.09.2015	6907	Referente aquisição de passagens para os servidores da Secretaria de Educação para o mês de outubro de 2015. LAJEADO X FORQUETINHA MUNICIPAL FORQUETINHA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	848,20		
			Total do Fornecedor.....:	8.224,82		
VICTORIA COM DE PROD. HOSPITALARES		4791				
01004838	16.09.2015	32901	MATERIAL METOPROLOL, succinato de 25mg cp. MATERIAL METOPROLOL, succinato		732/20	PRE-Pregão E1
Município de Forquetinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.09.2015 a 30.09.2015 Pg. 57						
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			de 50mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 163/2015.			
			Total do Empenho.....:	20.448,00		
01004839	16.09.2015	14601	MATERIAL METOPROLOL, succinato de 100mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 163/2015.		732/20	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	7.430,40		
			Total do Fornecedor.....:	27.878,40		
VIVO SA		4176				
01004935	22.09.2015	15701	Referente serviços de telecomunicações prestados no período de 11/08/2015 a 10/09/2015. IRIO -> (51) 9701 7029 GRASIANI -> (51) 9701 7037 CLAUDIOMAR -> (51) 9976 1036			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	267,86		
01004936	22.09.2015	23601	Referente serviços de telecomunicações prestados no período de 11/08/2015 a 10/09/2015. JACÓ -> (51) 9912 0253			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,82		
01004937	22.09.2015	2401	Referente serviços de telecomunicações prestados no período de 11/08/2015 a 10/09/2015. WALDEMAR -> (51) 9976 0736			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	39,13		
			Total do Fornecedor.....:	327,81		
WALDEMAR LAURIDO RICHTER		41				
01004809	14.09.2015	1901	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CRUZEIRO DO SUL/RS PARA PARTICIPAR REUNIÃO N° 56 DO CIPAE G8. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	67,96		
			Total do Fornecedor.....:	67,96		
WILSON KLEIN TABELIONATO		188				
02004848	16.09.2015	905	AUTENTICACAO DE DOCUMENTO RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES EM VIRTUDE DA REGULARIZAÇÃO DE CNPJ NA RECEITA FEDERAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3,60		
			Total do Fornecedor.....:	3,60		

Total do Período.....:

638.871,12