

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
A.D BRENNER & CIA. LTDA	27.08.2015	20902	126 PECA TRAVESSA DA ROÇADEIRA ARTICULADA; PECA PARAFUSO QUE FIXA A TRAVESSA. PECA PORCA QUE FIXA A TRAVESSA. PECA CONTRAPINO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRAULICA DE REGISTRO NUMERO 5116.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	441,00
				Total do Fornecedor.....:	441,00
ALGEM MIGUEL DULLIUS ME	06.08.2015	3612	6675 REFERENTE AQUISIÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS / TONNERS A SEREM UTILIZADOS NA SEC. ADMINISTRAÇÃO: 03 (TRÊS) RECARGA DE CARTUCHO CÓDIGO CE285A PARA A IMPRESSORA HP P1102W.		CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	87,00
01004337	13.08.2015	15316	01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO PARA CARTUCHO CÓDIGO CE285A PARA A IMPRESSORA HP P1102W DO CENTRO DE SAÚDE COMPLEMENTAR - CLÍNICA.		CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	29,00
01004449	20.08.2015	15316	01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO CÓDIGO Q2612A PARA A IMPRESSORA HP 3015. CENTRO DE SAÚDE COMPLEMENTAR - CLÍNICA.		CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	29,00
				Total do Fornecedor.....:	145,00
ALTEMIR ROBERTO HENDGES	11.08.2015	4002	6507 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FISCAL PARA O SETOR TRIBUTÁRIO E DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CONFORME O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 091/2015 E TERMO ADITIVO Nº01. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 04 MESES.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	4.800,00
				Total do Fornecedor.....:	4.800,00
ANA LUCIA BORGES DA COSTA	13.08.2015	15201	6867 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DO PACIENTE ELEMAR VICTOR MARCUS PARA O HOSPITAL DE SANTA CRUZ DO SUL/RS NO DIA 06/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	36,60
				Total do Fornecedor.....:	36,60
ANGELICA MARCIA RENNEN	13.08.2015	15201	5792 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE DO ADOLESCENTE INTEGRALIDADE E		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 2

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PROTAGONISMO NO DIA 04/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
				Total do Empenho.....:	26,14
				Total do Fornecedor.....:	26,14
AUTO PECAS A.PASSINI LTDA	19.08.2015	15302	1169 PECA CORREIA DO ALTERNADOR JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	30,00
				Total do Fornecedor.....:	30,00
BANCO DO BRASIL	31.08.2015	4119	649 Referente tarifas pagamento fornecedores por TED dos dias 20,27 e 31/08/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1,50
				Total do Fornecedor.....:	1,50
BANRISUL CARTOES S.A	28.08.2015	1801	5462 Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	109,09
01004636	28.08.2015	3301	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.088,18
01004637	28.08.2015	33901	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	340,00
01004638	28.08.2015	3301	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	181,82
01004639	28.08.2015	5801	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	740,00
01004640	28.08.2015	11801	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap

				Total do Empenho.....:	890,91	
01004641	28.08.2015	7301	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.	Total do Empenho.....:	1.390,91	NSA-Não se Ap
01004642	28.08.2015	7301	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.	Total do Empenho.....:	2.891,83	NSA-Não se Ap
01004643	28.08.2015	9301	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.	Total do Empenho.....:	1.685,46	NSA-Não se Ap
01004644	28.08.2015	9301	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.	Total do Empenho.....:	390,91	NSA-Não se Ap
01004645	28.08.2015	7301	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.	Total do Empenho.....:	200,00	DPV-Dispensa
01004646	28.08.2015	5801	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.	Total do Empenho.....:	200,00	NSA-Não se Ap
01004647	28.08.2015	15001	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.	Total do Empenho.....:	2.771,82	NSA-Não se Ap
01004648	28.08.2015	15001	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.	Total do Empenho.....:	200,00	NSA-Não se Ap
01004649	28.08.2015	15001	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.	Total do Empenho.....:	200,00	NSA-Não se Ap
01004650	28.08.2015	19201	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.	Total do Empenho.....:	190,91	NSA-Não se Ap
01004651	28.08.2015	19201	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.	Total do Empenho.....:	101,82	NSA-Não se Ap

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 3

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004652	28.08.2015	20701	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.776,36	
01004653	28.08.2015	20701	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01004654	28.08.2015	26101	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.172,73	
02004634	28.08.2015	301	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	280,00	
			Total do Fornecedor.....:	21.002,75	

BANRISUL S.A.			169		
01004295	11.08.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 05/08/2015, 06/08/2015, 07/08/2015, 10/08/2015 E 11/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	111,15	
01004305	13.08.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 11/08/2015 E 12/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	88,92	
01004346	14.08.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 13/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,10	
01004372	18.08.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 14/08/2015 E 17/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,49	
01004399	19.08.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 18/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8,55	
01004412	20.08.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 19/08/2015 E 20/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,04	
01004473	21.08.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 20/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	23,94	
01004500	24.08.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 21/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18,81	
01004538	25.08.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 24/08/2015 E 25/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,91	
01004560	27.08.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 25/08/2015 E 26/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	61,56	
01004606	28.08.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 27/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,78	
01004725	31.08.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 28/08/2015, 31/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3,42	
			Total do Fornecedor.....:	473,67	

BIANCHINI C. E S. ELETRONICOS LTDA			5755		
01004269	06.08.2015	9804	SERVICO DE CONERTO DE UM AR CONDICIONADO DE 10.000 BTU'S LOCALIZADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	340,00	
			Total do Fornecedor.....:	340,00	

BLUME ELETRONICA DIGITAL LTDA			67		
01004308	13.08.2015	6502	SERVICO conserto no circuito do bloco LCD DO EPSON H283A UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DA		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 4

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.		
			Total do Empenho.....:	320,00	
01004338	13.08.2015	6906	SERVICO CONERTO NO CIRCUITO RGB DO EPSON EMP-S5 EQUIPAMENTO UTILIZADO NO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	220,00	
			Total do Fornecedor.....:	540,00	

BMM TINTAS LTDA		4390			
01004287	11.08.2015	14501	MATERIAL EMENDA DE FORRO BRANCA DE PVC; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO 134/2015, ADITIVO N° 01 E PROTOCOLO 798/2015.	653/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	468,00	
01004292	11.08.2015	9507	MATERIAL GASTO COM AQUISIÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE PRETA MT. MATERIAL A SER INSTALADO JUNTO DAS ESCADAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO POR MOTIVO DE SEGURANÇAS PARA AS CRIANÇAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	99,00	
01004293	11.08.2015	9501	MATERIAL JOELHO ESGOTO 90X100 AMANCO; MATERIAL LUVA ESGOTO 100MM AMANCO; MATERIAL LIMPA OBRA 1 LITRO; MATERIAL TUBO DE ESGOTO 100 MM ML AMANCO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA FOSSA NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	277,55	
01004294	11.08.2015	7723	MATERIAL REATOR ELETRONICO 2X40 A SER UTILIZADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BATISTA DE MELLO EM SUBSTITUIÇÃO AOS REATORES QUEIMADOS DEVIDO MUITA CHUVA, INFILTRAÇÕES E UMIDADE, FAZENDO COM QUE QUEIMASSE MUITOS REATORES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	687,00	
01004395	19.08.2015	15311	MATERIAL TIPO LIMPA OBRAS QUE SERA UTILIZADO PARA LIMPEZAS PESADAS E 01 PINO ADAPTADOR PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	13,00	
01004420	20.08.2015	20902	PECA CORREIA EM V TIPO A49. PECA CORREIA EM V TIPO A 35.		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 5

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243.		
			Total do Empenho.....:	33,30	
01004503	24.08.2015	24304	EQUIPAMENTO SERRA MARMORE DA MARCA BOSCH A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS BENS E PRÉDIOS PUBLICOS JA QUE A OUTRA SERRA MARMORE ESTA ESTRAGADA E O SEU CONserto CUSTARA MAIS CARO DO QUE UMA NOVA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	316,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.893,85	

BUCHHAUS COM. LIV.E MAT. ARTES LTDA		6325			
01004618	28.08.2015	9509	MATERIAL Livro AFRICA DE DONA BIA A; MATERIAL LIVRO AUTISMO ABORDAGEM NEUROLOGICA; MATERIAL LIVRO COLEÇÃO CIRANDA DA DIVERSIDADE ; MATERIAL LIVRO INCLUSÃO ESCOLA OQUE É? POR QUE? COMO? MATERIAL INCLUSAO NA PRATICA; MATERIAL LIVRO MENINO MARRON. AQUISIÇÃO CONFORME PROTOCOLO NUMERO 861/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	310,20	
01004619	28.08.2015	7707	MATERIAL INCLUSAO ESCOLAR O QUE É? POR QUE? COMO?. MATERIAL/LIVROS DA CULTURA AFRO PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME PROTOCOLO 861/2015. MATERIAL LIVRO ARTE INDIGENA DO PRE COLONIAL E CONTEMPORANEIDADE; MATERIAL ARTE NA INCLUSÃO DE JOVENS COM TRANSTORNOS; MATERIAL AUTISMO ABORDAGEM NEUROLOGICA; MATERIAL CAMINHOS PARA A INCLUSÃO UM GUIA PARA APRENDIZADO; MATERIAL COLEÇÃO CIRANDA DA DIVERSIDADE. MATERIAL DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DE A-Z; MATERIAL EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM OS PINGOS NOS IS; MATERIAL ESCRITORIO E ESCOLA E INCLUSÃO SOCIAL;		DPV-Dispensa

MATERIAL EU NAO SEI DE QUAL

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 6

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			AFRICA VEIO MEU BISAVO: MATERIAL HISTORIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA; MATERIAL IMAGENS DE UMA NAÇÃO-BOLSO; MATERIAL INCLUSÃO NA PRATICA; MATERIAL MANDELA- O AFRICANO DE TODAS AS CORES; MATERIAL MANUAL DOS INDIOS PAP CAFIM; MATERIAL MEMORIAS DAS PALAVRAS INDIGENAS; MATERIAL MENINO LEVADO AO CEU PELA ANDORINHA; MATERIAL LIVRO MARROM ; MATERIAL MEU BRAISL AFRICANO; MATERIAL MINHA HISTORIA EU MESMO FAÇO; MATERIAL MUNDO SINGULAR ENTENDA O AUTOISMO; MATERIAL OUTRAS TANTAS HISTORIAS DE ORIGEM DAS COISAS; MATERIAL POLITICAS ORGANIZADAS DE ORIGEM DAS COISAS; MATERIAL QUESTOES SOCIAIS DESAFIADORAS NA ESCOLA; MATERIAL RACISMO E ANTI-RACISMO NA EDUCAÇÃO; MATERIAL TEMATICA INDIGENA NA ESCOLA; MATERIAL TENDENCIAS CONTEMPORANES DE INCLUSÃO;		
			Total do Empenho.....:	1.023,10	
			Total do Fornecedor.....:	1.333,30	

C L ZANELLA - ME		1027			
01004266	04.08.2015	13506	MATERIAL DE GUIAS DE EUCALIPTO 0,025X0,10 E 5,4 COMPRIMENTO, MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO SALÃO DA TERCEIRA IDADE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	950,00	
			Total do Fornecedor.....:	950,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2627			
01004281	11.08.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 03/08/2015, 04/08/2015 05/08/2015, 06/08/2015 E 07/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	148,48	
01004296	11.08.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 10/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6,40	
01004306	13.08.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 11/08/2015 E 12/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	28,67	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 7

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004347	14.08.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 13/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	21,76	
01004363	14.08.2015	21321	TAXAS /CUSTAS DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DO MAPA, CONTRATO Nº 1020.378-03/808868/2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00	
01004364	14.08.2015	13417	TAXAS /CUSTAS DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA, CONTRATO COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO. ATRAVÉS DO MINISTERIO DO TURISMO CONTRATO Nº 0302.246-48/2009/OGU/MTUR.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00	
01004373	18.08.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 14/08/2015 E 17/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	58,11	
01004398	19.08.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 18/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	12,80	
01004413	20.08.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 19/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9,87	
01004474	21.08.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 20/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8,46	
01004501	24.08.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 21/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	16,92	
01004539	25.08.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 24/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,45	
01004561	27.08.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 25/08/2015 E 26/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,54	

01004603	28.08.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 27/08/2015.						DPV-Dispensa
						Total do Empenho.....:	14,10		
01004726	31.08.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 28/08/2015, 31/08/2015.						DPV-Dispensa
						Total do Empenho.....:	63,63		
						Total do Fornecedor.....:	570,19		

CARINE ISABEL HOPPEN									
				5337					
01004421	20.08.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A CDP, CONSULTORIA DE DIREITO PUBLICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO NO DIA 17/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015.						DPV-Dispensa
						Total do Empenho.....:	36,60		
						Total do Fornecedor.....:	36,60		

CAU/RS									
				6074					
01004528	25.08.2015	4120	SERVICO COM REGISTRO RESPONSABILIDADE TECNICA N°						DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 8

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			3846248 JUNTO AO CAU- CONSELHO ARQUITETURA E URBANISMO REFERENTE A REGULARIZACAO DA AREA DE TERRA ONDE SE LOCALIZA PREDIO DO MUSEU MUNICIPAL E SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO.		
				Total do Empenho.....:	75,32
				Total do Fornecedor.....:	75,32

CENTRAL CENTRO REGIONAL DE TRATAMEN 2779									
01004374	18.08.2015	15703	Referente atendimento especializado a ser prestado pelo centro regional de tratamento e recuperacao a ser prestado ao Municipe GERSON J. DOS SANTOS, conforme a lei municipal n° 993 de 08/04/2014 e o convênio 004/2014, firmado em 16/09/2014.						DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.417,00				
				Total do Fornecedor.....:	1.417,00				

CENTRO INTEG.EMPRESA-ESCOLA-RS 68									
01004625	28.08.2015	4104	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. TATIANE SIMONE JUCHUM.						DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	939,13				
01004626	28.08.2015	6901	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. GREICE KELLY MARCIANE WELZBACHER						DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.093,04				
01004627	28.08.2015	13415	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. DOUGLAS MOACIR BECKER						DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	939,13				
01004628	28.08.2015	9801	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CLAUDIA LAIS FERNANDA DENISE KARINE CRISTINE VANESSA ALINE						DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	4.992,30				
01004629	28.08.2015	11301	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CAMILA FERNANDA CLAUDIA LAIS CLAUDIA ADRIANA						DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.890,77				
				Total do Fornecedor.....:	11.854,37				

CLAUDIOMAR SCHEIBE 5049									
01004290	11.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS NPARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BRUNO BORN NO DIA 04/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.						DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	26,14				
01004319	13.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM						DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 9

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 05/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
				Total do Empenho.....:	36,60
01004320	13.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA		

			31/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.						
			Total do Empenho.....:					36,60	
01004321	13.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 07/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.						DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:					36,60	
01004322	13.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 06/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.						DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:					26,14	
01004323	13.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 03/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.						DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:					36,60	
01004324	13.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 30/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.						DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:					36,60	
01004351	14.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE ESTRELA E LAJEADO/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 27/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.						DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:					26,14	

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 10

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004390	19.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL BRUNO BORN DE LAJEADO/RS NO DIA 11/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		26,14
01004391	19.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES NO DIA 13/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		36,60
01004416	20.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 18/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		36,60
01004556	27.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 24/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		36,60
01004557	27.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS E PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 20/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		36,60
01004614	28.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM, A ENCANTADO/RS E LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL BRUNO BORN DE LAJEADO E HOSPITAL DE ENCANTADO NO DIA 26/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		26,14
01004615	28.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 27/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	1	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		36,60

Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015		Pg. 11	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao		
				Total do Fornecedor....:		496,70	
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA 4649							
01004401	19.08.2015	15302	PECA eletroventilador. PECA RELE; PECA TERMINAL; PECA MATERIAL DE LIMPEZA . MATERIAL GAS; MATERIAL OLEO DO COMPRESSOR. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574.			DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:		276,00	
01004402	19.08.2015	15707	SERVICO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574.			DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:		225,00	
				Total do Fornecedor....:		501,00	
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL 6208							
01004611	28.08.2015	7709	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS ITC 6787 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17121, 17126.	71/201		TMP-Tomada de	
				Total do Empenho.....:		505,08	
01004612	28.08.2015	7709	OLEO DIESEL S-10. PGASTO COM VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA IVV 1558 CONOFMR ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17120, 17123, 17124 E 17125.	71/201		TMP-Tomada de	
				Total do Empenho.....:		1.227,37	
01004630	28.08.2015	24102	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHÃO MERCEDES DE PAC2 DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17217, 17221 E 17223.	71/201		TMP-Tomada de	
				Total do Empenho.....:		1.279,71	
01004631	28.08.2015	24102	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17218, 17220, 17224.	71/201		TMP-Tomada de	
				Total do Empenho.....:		1.318,97	
01004632	28.08.2015	20905	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHÃO TANQUE DE PLACA IUQ 2378 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17222.	71/201		TMP-Tomada de	
				Total do Empenho.....:		457,98	
01004633	28.08.2015	20905	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167 CONFORME ORDEM DE	71/201		TMP-Tomada de	
				Total do Empenho.....:		457,98	
Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015		Pg. 12	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao		
				ABASTECIMENTO NUMERO 17216, 17219 E 17225.			
				Total do Empenho.....:		1.193,35	
01004723	31.08.2015	15301	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16517 E 16518.	71/201		TMP-Tomada de	
				Total do Empenho.....:		343,24	
				Total do Fornecedor....:		6.325,70	
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LT 1668							
01004311	13.08.2015	32603	OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16631, 16632 E 16633.	416/20		TMP-Tomada de	
				Total do Empenho.....:		323,30	
01004462	21.08.2015	15301	OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16634.	416/20		TMP-Tomada de	
				Total do Empenho.....:		76,85	
01004463	21.08.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO COM CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574 CONFORME ORDEM DE ABASTEICMENTO NUEMRO 17532.	416/20		TMP-Tomada de	
				Total do Empenho.....:		106,00	
01004464	21.08.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17504, 17506 E 17511.	416/20		TMP-Tomada de	

				Total do Empenho.....:	469,05		
01004465	21.08.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO COM PATROLA CAT 120 K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17509 E 17527.			416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	1.205,75		
01004466	21.08.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE MPLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17501, 17508, 17514, 17518, 17521, 17526, 17528 E 17533.			416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	1.775,50		
01004467	21.08.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17502, 17505, 17512, 17515, 17522 E 17529.			416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	1.020,25		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 13

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004468	21.08.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17507, 17510, 17513, 17520 E 17530.	416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	879,80
01004469	21.08.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR BM 100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17516, 17517, 17523 E 17525.	416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	368,35
01004470	21.08.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17519 E 17531.	416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	206,70
01004471	21.08.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17503.	416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	74,20
01004472	21.08.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17524.	416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	392,20
01004750	31.08.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO COM CAMINHAO BRITADOR DE PLACA IHS 1574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17535, 17537, 17543, 17548, 17550 E 17563.	416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	530,00
01004751	31.08.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO COM RETRO RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17538 E 17545.	416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	461,10
01004752	31.08.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO COM PATROLA CAT 120K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17551 E 17561.	416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	837,40
01004753	31.08.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17539, 17544, 17558, 17559 E 17564.	416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	394,85
01004754	31.08.2015	20905	OLEO DIESEL	416/20	TMP-Tomada de

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 14

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17534.		
				Total do Empenho.....:	106,00
01004755	31.08.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17536, 17542, 17549, 17554, 17557, 17560 E 17562.	416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	1.054,70
01004756	31.08.2015	20905	OLEO DIESEL	416/20	TMP-Tomada de

			GASTO COM DIESEL PARA TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17556.				
			Total do Empenho.....:	60,95			
01004757	31.08.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17553.		416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	344,50			
01004758	31.08.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR AZUL DE REGISTRO NUMERO 0777 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17547.		416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	156,35			
01004759	31.08.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17540, 17541, 17546, 17552 E 17555.		416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	1.102,40			
01004760	31.08.2015	15301	OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16636, 16635 E 16637.		416/20	TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	378,95			
			Total do Fornecedor.....:	12.325,15			

CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - 5º R 5411							
01004334	13.08.2015	21304	TAXAS DE RENOVAÇÃO DE AFT 101666 DA QUIMICA SIMONE BEATRIS SCHNEIDER RESPONSÁVEL PELA ASSESSORIA TECNICA PARA EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.			DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	193,78			
01004371	18.08.2015	23608	TAXAS DE RENOVAÇÃO DA AFT 101754 DA QUIMICA MARINES NODARI RESPONSÁVEL PELAS ANALISES DA			DPV-Dispensa	

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015				Pg. 15
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao	

			AGUA DOS POÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE FORQUETHINHA.				
			Total do Empenho.....:	193,78			
			Total do Fornecedor.....:	387,56			

COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUT 5155							
01004608	28.08.2015	37802	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. BOMBA D'ÁGUA MARCUS BOMBA D'ÁGUA DILCE HUBNER BOMBA D'ÁGUA SÃO VITOR			DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	1.825,32			
01004609	28.08.2015	37702	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CIP ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.			DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	12.979,31			
			Total do Fornecedor.....:	14.804,63			

CREA CONS. REGIONAL ENG. ARQ. AGRON 281							
01004722	31.08.2015	4120	TAXAS REFERENTE PAGAMENTO DE ART Nº8155499 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE AREA DE INTERESSE PUBLICO.			DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	67,68			
			Total do Fornecedor.....:	67,68			

DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO 319							
01004403	19.08.2015	4110	TAXAS REFERENTE INFRAÇÃO DE TRANSITO 501524780242.			DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	68,10			
01004404	19.08.2015	4110	TAXAS REFERENTE INFRAÇÃO DE TRANSITO NUMERO 501524828016.			DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	68,10			
			Total do Fornecedor.....:	136,20			

DI NAPOLLI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-E 6869							
01004616	28.08.2015	24102	MATERIAL baldes de 20 litros cada de óleo motor diesel extra turbo 15w40 para os veiculos INR 1641, ILF 4867, ILU 2687, IHS2687, IHS 1574 E IVT 1044; Marca:PETROL aquisição conforme contrato numero 144/2015.		731/20	PRE-Pregão El	
			Total do Empenho.....:	845,00			
01004617	28.08.2015	20905	MATERIAL baldes de 20 litros cada de óleo motor diesel extra turbo 15w40 para retrós, tratores e caminhões desta secretaria; Marca:PETROL AQUISIÇÃO CONFORME CONTYRATO NUMERO 144/2015.		731/20	PRE-Pregão El	
			Total do Empenho.....:	2.216,50			

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 16

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
				Total do Fornecedor.....:	3.061,50
DIEHL & CIA LTDA			5213		
01004555	27.08.2015	24002	MATERIAL TEMPORIZADOR TEI-01/MM 30 MINUTO 220VCA; MATERIAL REBAIXADOR EBR 24 EBL. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO E ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DA PICADA HERMANN.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	306,00
01004587	28.08.2015	24002	MATERIAL TEMPORIZADOR TEI-01/MC 15MIN 220 VCA. MATERIAL PROGRAMADOR PDS-02 MG 110/220 VCA. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO DA LOCALIDADE DE ARAGUARI AS PEÇAS ACABARAM SE DANIFICANDO IMPEDINDO O ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DEVENDO SER CONSERTADO PARA NÃO FICAR SEM AGUA.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	251,00
01004588	28.08.2015	23906	SERVICO CHAMADO TECNICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO DA LOCALIDADE DE ARAGUARI AS PEÇAS ACABARAM SE DANIFICANDO IMPEDINDO O ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DEVENDO SER CONSERTADO PARA NÃO FICAR SEM AGUA.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	210,00
01004589	28.08.2015	24002	PECA BOBINA DO MOTOR 5,0 HP 4". PECA ACOPL. FLEX ANTARES AT 25 CI. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO DA PICADA SCHUSSLER AS PEÇAS NO MOTOR ACABARAM SE DANIFICANDO IMPEDIDO O ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DEVENDO SER CONSERTADO PARA NÃO FICAR SEM AGUA.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	810,00
				Total do Fornecedor.....:	1.577,00
DPM EDUCACAO LTDA			5912		
01004271	06.08.2015	4112	CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIO PARA QUE A SERVIDORA DIANA ADILA TOLDO MATRICULA 824 AGENTE ADMINISTRATIVO PARTICIPE DO CURSO ORGANIZAÇÃO E CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS A REALIZAR-SE NOS		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 17

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
				Total do Empenho.....:	466,00
				Total do Fornecedor.....:	466,00
EASYLASER INFORMATICA INDUSTRIA E C			6678		
01004480	21.08.2015	20907	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO ORIGINAL NOVO CÓDIGO TN-350, PARA A IMPRESSORA BROTHER MCF-7420. SEC. AGRICULTURA		CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	135,00
				Total do Fornecedor.....:	135,00
ELUX ENGENHARIA LTDA			961		
01004340	14.08.2015	4113	REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE CONFORME CONTRATO Nº 238/2014 E RELATÓRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2015. LOCAL: PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITURA.		CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	360,33
01004341	14.08.2015	15710	REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE CONFORME CONTRATO Nº 238/2014 E RELATÓRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2015. LOCAL: SECRETARIA DE SAÚDE.		CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	222,33
01004342	14.08.2015	21303	REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE CONFORME CONTRATO Nº 238/2014 E RELATÓRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2015. LOCAL: SECRETARIA DE AGRICULTURA		CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	467,67
01004343	14.08.2015	6902	REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE CONFORME CONTRATO Nº 238/2014 E RELATÓRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2015. LOCAL: ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO		CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	667,00
01004344	14.08.2015	37701	REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE CONFORME CONTRATO Nº 238/2014 E RELATÓRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2015. LOCAL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA		CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	705,33

01004345	14.08.2015	13406	REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE CONFORME CONTRATO Nº 238/2014 E RELATÓRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2015. LOCAL: PARQUE DE EXPOSIÇÕES.	2.162,00	4.584,66	2.162,00	4.584,66	CNV-Convite	

EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		286							
01004268	06.08.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA PARA LICs SUPER AGUA ATRAVÉS DE SEDEX NUMERO DJ595405656BR. SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA A EMPRESA TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA ATRAVES DE SEDEX NUMERO DJ 595405660BR.					DPV-Dispensa	

Total do Empenho.....:								38,82	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 18

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao				
01004272	06.08.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA COM DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA A EMPRESA GTA DO SUL SERVIÇOS AUXILIARES A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CONFORME SEDEX NUMERO DJ595405639BR. SEDEX, POSTAIS, CARTAS ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA A EMPRESA M.F.MACHADO SOARES ATREVES DE SEDEX NUMERO DJ595405642BR.		DPV-Dispensa				

Total do Empenho.....:								31,62	
01004326	13.08.2015	6505	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA A BRASILIA JUNTO A COORDENAÇÃO GERAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB E ACOMPANHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADADO SO SALARIO EDUCAÇÃO CGFSE-BRASILIA-DF ATRAVÉS DE SEDEX NUMERO DJ595405687BR. SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE SEDEX PARA EMPRESA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DA EDUCAÇÃO DE SANTA CRUZ DO SUL DJ595405695BR. SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DA EDUCAÇÃO DE SANTA CRUZ DO SUL DJ 595405700BR.		DPV-Dispensa				

Total do Empenho.....:								86,03	
01004383	19.08.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS DJ595405744BR KIT AR PEÇAS E SERVIÇOS ÇTDA-ME; SEDEX, POSTAIS, CARTAS DJ595405758BR GIOVANI COELHO DE SOUZA-ME; SEDEX, POSTAIS, CARTAS DJ595405761BR FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP; SEDEX, POSTAIS, CARTAS DJ 595405775BR. DINAPOLLI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. CUSTAS COM ENVIO DE CONTRATOS REFERENTE PREGÃO 05/2015 PARA AS EMPRESAS ABAIXO RELACIONADAS.		DPV-Dispensa				

Total do Empenho.....:								77,64	
01004415	20.08.2015	6505	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTOS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINSTRATIVA CONTENDO OFICIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA		DPV-Dispensa				

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 19

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao				

REGIONAL DA EDUCAÇÃO DE SANTA CRUZ DO SUL.									

Total do Empenho.....:								19,41	
01004487	24.08.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GIGOV-GE GOVERNO NOVO HAMBURGO SEDEX NUMERO DJ595405792BR. SEDEX, POSTAIS, CARTAS JAIRZINHO STOLL SEDEX N°DJ 595405801. ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA.		DPV-Dispensa				

Total do Empenho.....:								38,82	
01004510	25.08.2015	15724	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA FUNDO		DPV-Dispensa				

		NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MDS COORDENAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL SUS/SAFS.			
			Total do Empenho.....:	56,88	
01004594	28.08.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS COM CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA ENCAMINHADO A EMPRESA GEOLAC GEOLOGIA MEIO AMBIENTE LTDA-ME CONFORME SEDEX NUMERO DJ 595405846BR.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,82	
01004595	28.08.2015	6505	SEDEX, POSTAIS, CARTAS M.F.MACHADO SOARES CONFORME ORDEM DE SEDEX NUMERO DJ 543355985BR.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,41	
			Total do Fornecedor.....:	407,45	

EVERSON SERGIO KERBES		5418			
01004336	13.08.2015	31102	REFERENTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS CONFORME O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº183/2013 E TERMO ADITIVO 05. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 04 MESES.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	21.065,28	
			Total do Fornecedor.....:	21.065,28	

FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME		6631			
01004585	28.08.2015	15301	MATERIAL óleo motor API SN 10W 40 Semi-sintético de 01 litro cada para os veiculos Celta ano 2011 ISN 6038, Celta ano 2011 ISN 6049, Fiat Uno ano 2011 IRN	731/20	PRE-Pregão E1

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 20

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			5256 E Gol ano 2013 de placa IVE 4900; Marca:TEXSA AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 145/2015.		
			Total do Empenho.....:	626,04	
01004586	28.08.2015	20905	MATERIAL de 1 litro cada óleo lubrificante para motos 4 tempos 10w30 semi-sintetico; Marca:SYNTIUM AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 145/215.	731/20	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	71,96	
			Total do Fornecedor.....:	698,00	

FILTROBOM COM DE AUTOPECAS LTDA		29			
01004264	04.08.2015	24101	PECA filtro psl 156 a ser utilizado por esta secretaria na manutenção do automovel uno de placa AMU 4737.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	110,00	
			Total do Fornecedor.....:	110,00	

FOLHA FUNCIONARIOS		1			
01004682	28.08.2015	1602	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18.480,08	
01004683	28.08.2015	1601	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.788,01	
01004684	28.08.2015	3001	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	24.723,40	
01004685	28.08.2015	3005	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	519,62	
01004686	28.08.2015	3006	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.559,02	
01004687	28.08.2015	3002	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.629,26	
01004688	28.08.2015	5501	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.026,97	
01004689	28.08.2015	5502	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.629,25	
01004690	28.08.2015	7104	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,65	
01004691	28.08.2015	7105	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	133,96	
01004692	28.08.2015	7101	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.091,78	
01004693	28.08.2015	801	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	36.936,03	
01004694	28.08.2015	11103	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	19,17	
01004695	28.08.2015	11105	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	55,04	
01004696	28.08.2015	11104	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	27,95	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004697	28.08.2015	11101	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. Total do Empenho.....:	13.558,08	NSA-Não se Ap
01004698	28.08.2015	9001	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. Total do Empenho.....:	1.165,47	NSA-Não se Ap
01004699	28.08.2015	29701	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. Total do Empenho.....:	1.254,74	NSA-Não se Ap
01004700	28.08.2015	14705	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. Total do Empenho.....:	829,73	NSA-Não se Ap
01004701	28.08.2015	14706	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. Total do Empenho.....:	2.489,41	NSA-Não se Ap
01004702	28.08.2015	14701	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. Total do Empenho.....:	38.497,33	NSA-Não se Ap
01004703	28.08.2015	35701	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. Total do Empenho.....:	2.437,05	NSA-Não se Ap
01004704	28.08.2015	14702	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. Total do Empenho.....:	4.629,25	NSA-Não se Ap
01004705	28.08.2015	14701	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. Total do Empenho.....:	7.163,25	NSA-Não se Ap
01004706	28.08.2015	14701	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. Total do Empenho.....:	5.348,95	NSA-Não se Ap
01004707	28.08.2015	18906	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. Total do Empenho.....:	505,38	NSA-Não se Ap
01004708	28.08.2015	18905	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. Total do Empenho.....:	168,44	NSA-Não se Ap
01004709	28.08.2015	18901	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. Total do Empenho.....:	1.667,77	NSA-Não se Ap
01004710	28.08.2015	18903	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. Total do Empenho.....:	3.315,63	NSA-Não se Ap
01004711	28.08.2015	18901	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. Total do Empenho.....:	2.279,45	NSA-Não se Ap
01004712	28.08.2015	20405	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. Total do Empenho.....:	1.753,01	NSA-Não se Ap
01004713	28.08.2015	20406	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. Total do Empenho.....:	3.931,64	NSA-Não se Ap
01004714	28.08.2015	20401	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. Total do Empenho.....:	20.116,46	NSA-Não se Ap
01004715	28.08.2015	23001	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. Total do Empenho.....:	30.513,89	NSA-Não se Ap
01004716	28.08.2015	5401	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. Total do Empenho.....:	9.167,44	NSA-Não se Ap
01004717	28.08.2015	20402	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. Total do Empenho.....:	4.629,25	NSA-Não se Ap
01004718	28.08.2015	30601	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. Total do Empenho.....:	5.469,38	NSA-Não se Ap
02004680	28.08.2015	1010	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. Total do Empenho.....:	16.552,51	NSA-Não se Ap
02004681	28.08.2015	1009	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor....:	3.115,95 289.223,65	NSA-Não se Ap

FUND VALE TAQUARI EDUC.DESN.FUVATES		30			
01004605	28.08.2015	9801	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DAIANE C. APPEL		
			Total do Empenho.....:	1.261,27	
			Total do Fornecedor....:	1.261,27	

GILMAR SARTORI		1901			
01004761	31.08.2015	28201	REFERENTE CONCESSÃO DE INCENTIVO PARA A CONSTRUÇÃO DE TELHADO NO AVIÁRIO NOVO QUE SERÁ UTILIZADO NA ATIVIDADE DE AVICULTURA PELO SENHOR GILMAR SARTORI. CONFORME EXPEDIENTE 660/2015 E LEI MUNICIPAL N°592/2009.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8.000,00	
			Total do Fornecedor....:	8.000,00	

GIOVANI COELHO DE SOUZA		6870			
01004545	27.08.2015	15301	MATERIAL óleo Motor API SL 15W40 de 1 litro cada para veiculo Celta ano 2008 IOR 7952; Marca:TEXSA MATERIAL óleo motor API SN/CF 5W 40 sintético de 1 litro cada para o veiculo Renault Master de placa IVR 8279; Marca:YPF AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 146/2015.	731/20	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	597,96	
01004546	27.08.2015	24102	MATERIAL e 1 litro cada óleo lubrificante para motos 4 tempos 10w30 semi-sintetico para a moto ITU 4779; Marca:LUBRAX AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 146/2015.	731/20	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	158,40	
01004547	27.08.2015	20905	MATERIAL unidades de 1 litro cada de óleo motor API SJ 20W50 para os veiculos desta secretaria; Marca:YPF MATERIAL baldes de graxa	731/20	PRE-Pregão E1

lubrificante a base de sabão de lítio, contendo bissulfeto de molibdênio, para múltiplas aplicações, grau NLGI-2 balde de 18 kg cada, para todos os veículos desta secretaria.
 Marca: INCOL
 AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 146/2015.

Total do Empenho.....: 1.464,30
 Total do Fornecedor.....: 2.220,66

 GRAFICA MARQUESENSE LTDA ME 1208
 01004348 14.08.2015 15305 MATERIAL blocos com 50 folhas brancas de ficha de atendimento continuado, somente em uma via. Medindo 21 x 15 cm 774/20 CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 23

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL blocos de 100 folhas de receituário de controle especial, em duas vias autocopiativas, sendo a primeira via branca e a segunda via rosa		
			MATERIAL blocos com 100 folhas brancas autocopiativas de receituário médico, medindo 21 x 14 cm		
			MATERIAL blocos com 100 folhas brancas carbonadas de requisição/resultado de exames, em duas vias autocopiativas, a primeira branca e a segunda amarela		
			MATERIAL unidades de cartão do hipertenso conforme anexos, medindo 19.5 x 15,5 cm. Este cartão deverá ser confeccionado em papel estilo folha de desenho, impresso frente e verso		
			MATERIAL blocos de autorização de exames com 100 folhas cada, autocopiativas, sendo uma via branca e a segunda rosa, medindo 20 x 11 cm		
			GASTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO CONFORME CONTRATO 142/2015 EXPEDIENTE 774/2015.		
			Total do Empenho.....:	1.714,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.714,00	

 GRASIANI GALLI 1216
 01004274 06.08.2015 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 04/08/2015. DPV-Dispensa
 Total do Empenho.....: 36,60
 01004318 13.08.2015 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 06/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV-Dispensa
 Total do Empenho.....: 36,60
 01004352 14.08.2015 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES A LAJEADO/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES E TRANSPORTER DA SECRETARIA PARA 16ª CRS NO DIA DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 24

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			07/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	26,14	
01004354	14.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE SAFUCAIA DO SUL/RS E LAJEADO/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 15/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,14	
01004355	14.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARQUES DE SOUZA E LAJEADO/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 14/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa

01004366	18.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 11/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	26,14	DPV-Dispensa
01004388	19.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 13/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	36,16	DPV-Dispensa
01004389	19.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES A PORTO ALEGRE JUNTO A HOSPITAIS NO DIA 14/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	26,14	DPV-Dispensa
01004411	20.08.2015	16602	RESSARCIMENTO AO SERVIDOR GRASIUANI GALLI DE VALOR OPRUNDO DE PAGAMENTO DE 01 CONserto DE PNEU E 01 TIP TOP DURANTE O EXERCICIO DA FUNÇÃO POIS O PROBLEMA COM O PNEU NECVESSITOU DA AQUISIÇÃO TIPTOP PARA QUE O PNEU FOSSE CONsertADO SENDO ASSIM E UNICA MANEIRA DE SEGUIR VIAGEM E CUMPRIR COM A STAREFAS QUE LHE FORAM DADAS.	Total do Empenho.....:	36,60	DPV-Dispensa
01004511	25.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTAR DE	Total do Empenho.....:	40,00	DPV-Dispensa

Município de Forquethinha

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015

Pg. 25

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			PACIENTES PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 19/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
01004518	25.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM SERVIÇO DE TRANSPORTAR DE PASSAGEIROS A LAJEADO/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 18/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	36,60	DPV-Dispensa
01004550	27.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 21/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	26,14	DPV-Dispensa
01004551	27.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES A ENCANTADO/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 20/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	36,60	DPV-Dispensa
01004569	27.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 25/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	26,14	DPV-Dispensa
01004570	27.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 26/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	36,60	DPV-Dispensa
01004729	31.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTAR DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 29/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	36,60	DPV-Dispensa
01004730	31.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE PARA	Total do Empenho.....:	36,60	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 31/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	36,60	
01004731	31.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 30/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01004733	31.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 28/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,14	
01004734	31.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 27/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,14	
			Total do Fornecedor.....:	651,28	

GREICE KELLY KRÜGER			6873		
01004506	25.08.2015	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 900/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00	
01004508	25.08.2015	32201	Ressarcimento de despesa com alimentação 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 901/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8,50	
			Total do Fornecedor.....:	78,50	

GTA DO SUL SERVIÇOS AUXILIARES			Á CO 6269		
01004533	25.08.2015	14501	MATERIAL 180m² (cento e oitenta metros quadrados) de forro com 25mm de espessura, composto de lã de vidro, revestido de PVC microperfurado, branco na face aparente, com modulação de 0,625 x 1,25 metros (m), incluindo estrutura metálica reforçada para a sustentação do forro e acessórios para a perfeita execução da obra, a serem instalados na Torre da Vila	656/20	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Germânica no Parque de Exposições Cristoph Bauer. AQUISIÇÃO E SERVIÇO CONFORME CONTRATO NUMERO 124/2015 (MATERIAL R\$ 12.200,00 E MÃO DE OBRA R\$ 6.570,00).		
			Total do Empenho.....:	18.770,00	
			Total do Fornecedor.....:	18.770,00	

HARDI ENIO WEIMER			6733		
01004453	21.08.2015	33601	CENOURA Marca:CONTRATO 011/2015 COUVE CHINESA Marca:CONTRATO 011/2015 COUVE-FLOR Marca:CONTRATO 011/2015 BROCOLIS HIBRIDO; Marca:CONTRATO 011/2015 ESPINAFRE Marca:CONTRATO 011/2015 RABANETE MOLHOS; Marca:CONTRATO 011/2015 BETERRABA Marca:CONTRATO 011/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 011/2015.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	165,94	
01004454	21.08.2015	10601	CENOURA Marca:CONTRATO 011/2015 COUVE CHINESA Marca:CONTRATO 011/2015 COUVE-FLOR Marca:CONTRATO 011/2015 BROCOLIS HIBRIDO; Marca:CONTRATO 011/2015 ESPINAFRE Marca:CONTRATO 011/2015 RABANETE MOLHOS; Marca:CONTRATO		PRD-Dispensa

011/2015
BETERRABA Marca:CONTRATO
011/2015
AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA
JOAO BATISTA DE MELLO CONTRATO
011/2015.

Total do Empenho.....: 90,71
Total do Fornecedor.....: 256,65

HELOISA HELENA V. MARTINS 115
01004376 19.08.2015 5302 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DPV-Dispensa
TRANSPORTE ONIBUS NO
DESLOCAMENTO EFETUADO DE PORTO
ALEGRE A LAJEADO, NO FINAL DA
PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA REDE

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 28

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MUNICIPALISTA, OCORRIDO NA FAMURS/PORTO ALEGRE, EVENTO PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 11 E 12/08/2015.		
				Total do Empenho.....:	26,65
				Total do Fornecedor.....:	26,65

HENRIQUE FREDERICO KRUGER 210
01004387 19.08.2015 33301 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM DPV-Dispensa
VIAGEM A SAO MARTINHO/RS PARA
BUSCAR ESCULTURAS NO DIA 28
JULHO/2015. DIARIA CONFORME LEI
965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.

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

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
I.N.S.S.			7		
01004502	24.08.2015	29002	REFERENTE MULTA JUROS RELATIVOS Á RETENÇÃO DE INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ABORGAMA DO BRASIL LTDA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1,75	
01004657	28.08.2015	1702	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.124,53	
01004658	28.08.2015	1701	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	399,06	
01004659	28.08.2015	3102	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.076,05	
01004660	28.08.2015	3103	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.033,19	
01004661	28.08.2015	5602	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.568,34	
01004662	28.08.2015	7202	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.845,85	
01004663	28.08.2015	5902	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.243,69	
01004664	28.08.2015	14802	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10.147,71	
01004665	28.08.2015	14802	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.193,82	
01004666	28.08.2015	14802	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.598,75	
01004667	28.08.2015	19002	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	688,06	
01004669	28.08.2015	20502	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.786,40	
01004670	28.08.2015	23102	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.041,48	
01004671	28.08.2015	5603	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.033,19	
01004672	28.08.2015	29802	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	280,04	
01004673	28.08.2015	9102	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	260,11	

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 29

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004674	28.08.2015	11202	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.309,74	
01004675	28.08.2015	28601	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.046,07	
01004676	28.08.2015	19002	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	663,13	
01004677	28.08.2015	20503	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.033,19	
01004678	28.08.2015	30701	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.051,93	
01004679	28.08.2015	14803	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.033,19	
02004655	28.08.2015	2010	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.694,33	
02004656	28.08.2015	2009	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	695,44	
			Total do Fornecedor.....:	65.849,04	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
IRIO LAURI STRASSBURGER			725		
01004328	13.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 06/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01004329	13.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO, ESTRELA, TEUTONIA E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 30/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,14	
01004330	13.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 07/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,14	
01004331	13.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 05/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,14	
01004332	13.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 30

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			VIAGEM A LAJEADO, ESTRELA E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 03/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	26,14	
01004353	14.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE ENCANTADO/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 24/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,14	
			Total do Fornecedor.....:	167,30	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME			88		
01004282	11.08.2015	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 de leite; PRODUTOS caixas 57g caldo de galinha; PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de erva-doce; PRODUTOS latas 200 g ervilha; PRODUTOS latas 350 g extrato de tomate; PRODUTOS potes de 400 gramas cada, de doce de leite; MATERIAL litros de suco de uva natural, garrafa de 1 L; PRODUTOS litros de leite integral; PRODUTOS kg mortadela de frango sem gordura; PRODUTOS kg pão francês; PRODUTOS pacotes 600 g pão de sanduiche fatiado; PRODUTOS kg pão de cachorro quente; PRODUTOS) kg queijo fatiado tipo mozzarella; PRODUTOS kg de salsicha;	532/20	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 31

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS kg carne de suina; PRODUTOS kg carne moida, tipo II; PRODUTOS kg coxa e sobrecoxa de frango cortadas em 4 partes PRODUTOS kg de carne de panela; PRODUTOS kg banana tipo prata; PRODUTOS kg batata inglesa; PRODUTOS kg de maçã; PRODUTOS kg de mamão formosa; PRODUTOS dúzias de ovo; PRODUTOS tomate GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 119/2015.		
			Total do Empenho.....:	702,71	
01004283	11.08.2015	10701	PRODUTOS unidades de achocolatado em pó com 400 g; PRODUTOS caixas 200 g de creme de leite; PRODUTOS caixas 57g caldo de galinha; PRODUTOS pacotes 1 kg farinha de milho média; PRODUTOS unidades 100 g fermento em pó; PRODUTOS litros de leite integral; PRODUTOS pacotes 500g lentilha; PRODUTOS kg mortadela de frango sem gordura; PRODUTOS pacotes 600 g pão de sanduiche fatiado; PRODUTOS) kg queijo fatiado tipo mozzarella; PRODUTOS kg carne de suina; PRODUTOS kg carne moida, tipo II; PRODUTOS kg coxa e sobrecoxa de frango cortadas em 4 partes PRODUTOS kg alho; PRODUTOS kg de cebola; PRODUTOS dúzias de ovo; PRODUTOS tomate GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 119/2015	532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	719,17	
01004349	14.08.2015	10601	PRODUTOS pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; PRODUTOS pacotes 400 g bolacha	532/20	CNV-Convite

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 32

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			gergelim; PRODUTOS kg feijão carioca pacote de 1 kg; PRODUTOS unidades 100 g fermento em pó; PRODUTOS kg mortadela de frango sem gordura; PRODUTOS kg pão francês; PRODUTOS unidades de abacaxi; PRODUTOS kg banana tipo prata; PRODUTOS kg de cebola; PRODUTOS kg de maçã; PRODUTOS kg de mamão formosa; PRODUTOS kg de manga; 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.....:	408,04	
01004350	14.08.2015	33601	MATERIAL pacotes 5 kg farinha de trigo comum; PRODUTOS kg feijão carioca pacote de 1 kg; PRODUTOS kg feijão preto pacote de 1 kg; PRODUTOS pacotes 500g lentilha; PRODUTOS kg mortadela de frango sem gordura; PRODUTOS kg pão francês; PRODUTOS pacotes 600 g pão de sanduiche fatiado; PRODUTOS kg pão de cachorro quente; PRODUTOS) kg queijo fatiado tipo mozzarella; PRODUTOS kg carne moida, tipo II; PRODUTOS kg de carne de panela;	532/20	CNV-Convite

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.

Total do Empenho.....:

398,79

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 33

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004369	18.08.2015	13503	PRODUTOS caixas 57g caldo de galinha; PRODUTOS kg pão francês; PRODUTOS kg carne de suína; PRODUTOS kg carne moída, tipo II; PRODUTOS kg coxa e sobrecoxa de frango cortadas em 4 partes PRODUTOS kg de carne de panela; PRODUTOS kg alho; PRODUTOS kg de cebola; PRODUTOS tomate GASTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECURSO LIVRE QUE SERAO UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO SEDE. OS ALUNOS FARAO APRESENTAÇÕES NA 6ª FORQUETINHAKINDERTANZFEST DANÇAS INFANTIS EVENTO INTEGRANTE DO CALENDARIO DE EVCENTOS/2015 INSTITUIDA ATRAVÉS DA LEI Nº 1035/2014.	532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	565,96	
01004439	20.08.2015	10701	PRODUTOS pacotes de açúcar cristal pacote 5 kg; PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de erva-doce; MATERIAL pacotes 5 kg farinha de trigo comum; PRODUTOS kg feijão preto pacote de 1 kg; PRODUTOS litros de leite integral; PRODUTOS kg mortadela de frango sem gordura; PRODUTOS) kg queijo fatiado tipo mozzarella; PRODUTOS kg de salsicha; PRODUTOS garrafas 700 ml de vinagre de álcool; PRODUTOS kg carne moída, tipo II; PRODUTOS kg alho; PRODUTOS kg batata inglesa; PRODUTOS tomate GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONTRATO 119/2015.	532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	459,42	
01004440	20.08.2015	10801	PRODUTOS pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; PRODUTOS pacotes 400 g, biscoito	532/20	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 34

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			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; MATERIAL pacotes 5 kg farinha de trigo comum; PRODUTOS kg feijão carioca pacote de 1 kg; PRODUTOS kg feijão preto pacote de 1 kg; PRODUTOS litros de leite integral; PRODUTOS 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 queijo fatiado tipo mozzarella;
 PRODUTOS kg carne moída, 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 dúzias de ovo;
 PRODUTOS tomate
 GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME COPNTRATO 119/2015

01004562	27.08.2015	10701	PRODUTOS unidades de achocolatado em pó com 400 g; PRODUTOS pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; PRODUTOS pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; PRODUTOS pacotes 150 g chocolate granulado; PRODUTOS unidades 100 g fermento em pó; PRODUTOS kg mortadela de frango sem gordura;	Total do Empenho.....:	640,42	532/20	CNV-Convite
----------	------------	-------	---	------------------------	--------	--------	-------------

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 35

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao	
			PRODUTOS) kg queijo fatiado tipo mozzarella; PRODUTOS garrafas 700 ml de vinagre de álcool; PRODUTOS kg carne moída, tipo II; PRODUTOS kg batata inglesa; PRODUTOS kg de cebola; PRODUTOS dúzias de ovo; PRODUTOS tomate GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 119/2015.	Total do Empenho.....:	355,06	532/20	CNV-Convite
01004563	27.08.2015	10801	PRODUTOS pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; PRODUTOS caixas 200 g de creme de leite; PRODUTOS caixas 57g caldo de galinha; PRODUTOS pacotes 150 g chocolate granulado; PRODUTOS pacotes 500g lentilha; 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 garrafas 700 ml de vinagre de álcool; PRODUTOS garrafas de 700 ml cada, de vinagre tinto; PRODUTOS kg carne moída, tipo II; PRODUTOS kg de carne de panela; PRODUTOS kg alho; PRODUTOS kg banana tipo prata; PRODUTOS kg batata inglesa; PRODUTOS kg de cebola; PRODUTOS kg de maçã; PRODUTOS kg de mamão formosa; PRODUTOS dúzias de ovo; PRODUTOS tomate GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CRECHE CONFORME CONTRATO NUMERO 119/2015.	Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	415,31 4.664,88		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 36

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

JANETE HEPP			5614							
01004365	14.08.2015	10901	Referente a aquisição de laranja suco. Gasto com aquisição de merenda para a escola de educação infantil Brincar Construindo. Em substituição aos empenhos 3215 e 3219/2015, gerados com dotação errada.						CHP-Chamada P	
						Total do Empenho.....:	60,00			
						Total do Fornecedor.....:	60,00			

JETSUL COM. E EQUIP. DE INFORM. LTD			259							
01004481	21.08.2015	20907	REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 05 (CINCO) CARTUCHOS ORIGINAIS NOVOS CÓDIGO 74 PRETO. 03 (TRÊS) CARTUCHOS ORIGINAIS NOVOS CÓDIGO 75 COLORIDO. PARA A IMPRESSORA HP C4480 CONFORME CONTRATO N°208/2014.						CNV-Convite	
						Total do Empenho.....:	424,00			
						Total do Fornecedor.....:	424,00			

KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA-ME			6871							
01004485	24.08.2015	20905	MATERIAL baldes de 20 litros cada de óleo hidráulico AW 46 de alta temperatura para IQY 2250, IQY 2243 E IOV 2654 E IQJ 2383; Marca:PETROL MATERIAL baldes de 20 litros cada de óleo hidráulico SH 68 para ISW 1269, Tratores e Caminhão; Marca:PETROL MATERIAL baldes de 20 litros cada de óleo de diferencial THF 11 para ISX 3077, ISX 3086, IQY 2250, IQY 2243 E IOV 2654; Marca:PETROL AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO NUMERO 147/2015.		731/20				PRE-Pregão E1	
						Total do Empenho.....:	4.274,40			
01004486	24.08.2015	24102	MATERIAL baldes de oleo de 20 litros cada oleo hidraulico sh 68. Marca:PETROL AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO NUMERO 147/2015.		731/20				PRE-Pregão E1	
						Total do Empenho.....:	390,00			
						Total do Fornecedor.....:	4.664,40			

L.A. GUZON - ME			3860							
01004527	25.08.2015	3604	MATERIAL PEÇAS DE VIDRO 3MM 20CM X30 CM A SER UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DAS QUE ESTÃO DANIFICADAS JUNTO AS JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.						DPV-Dispensa	
						Total do Empenho.....:	45,00			
01004584	28.08.2015	16302	MATERIAL PEÇAS DE VIDRO MEDINDO 37X23,5 CM VIDRO INCOLOR 3MM COM INSTALAÇÃO.						DPV-Dispensa	

Município de Forquethinha						RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015				Pg. 37
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao						Processo	Licitacao

			MATERIAL PEÇAS DE VIDRO MEDINDO 55X21,5 CM VIDRO INCOLOR 3MM INSTALADO.							
			MATERIAL PEÇAS DE VIDRO MEDINDO 21,5X21,5 CM VIDRO INCOLOR 3MM INSTALADO;							
			MATERIAL PEÇAS DE VIDRO MEDINDO 44X55CM VIDRO INCOLOR 3MM INSTALADO.							
			MATERIAL PEÇAS DE VIDRO MEDINDO 25X30 CM VIDRO INCOLOR 3MM INSTALAÇÃO NO LOCAL.							
			MATERIAL PEÇAS DE VIDRO MEDINDO 45X45 CM COM INSTALAÇÃO VIDRO DE 3MM.							
			MATERIAL VIDRO MEDINDO 1025X90 CM INSTALADO. MATERIAL ADQUIRIDO CONFORME EXPEDIENTE 807/2015.							
						Total do Empenho.....:	1.346,00			
						Total do Fornecedor.....:	1.391,00			

LAJETECNO INFORMATICA LTDA-ME			6326							
01004574	27.08.2015	4120	SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA.		429/20				CNV-Convite	
						Total do Empenho.....:	380,00			
01004575	27.08.2015	4120	SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA. GASTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BANCO DE DADOS E DE INTERNET JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE MES DE JUNHO/2015. CONTRATO 121/2014		429/20				CNV-Convite	
						Total do Empenho.....:	665,00			
						Total do Fornecedor.....:	1.045,00			

LAURO BAUM			2080							
01004286	11.08.2015	37401	REFERENTE PREMIAÇÃO DO SORTEIO DO DIA 30/07/2015 DA NOTA FISCAL GAÚCHA. PAGAMENTO COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°1045						DPV-Dispensa	

DE 04/03/2015 E DECRETO 964 DE 20/03/2015.

Total do Empenho.....: 100,00
 Total do Fornecedor.....: 100,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
LICS SUPER AGUA LTDA 01004602	28.08.2015	37801	4644 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRATAMENTO, MONITORAMENTO DA QUALIDADE E FILTRAGEM DA ÁGUA, CONFORME O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº171/2014 E TERMO ADITIVO Nº02. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 04 MESES.		PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	10.695,72
				Total do Fornecedor.....:	10.695,72

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 38

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
LIDERA COM. E MANUT. DE EQUIP. 01004396	19.08.2015	15316	DE I 6564 MATERIAL COOLER PROCESSADOR 775 MYC/CPU935 MYMAX, MATERIAL A SER UTILIZADONA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	30,00
				Total do Fornecedor.....:	30,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
LOJAS BECKER LTDA 01004735	31.08.2015	16203	5205 EQUIPAMENTO forno eletrico de 44 litros , 220 v; EQUIPAMENTO LIQUIDIFICADOR COM NO MINIMO 4 VELOCIDADES FACAS EM AÇO INOXIDAVEL INTEGRADAS AO COPO E CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS 220 V; EQUIPAMENTO BATEDEIRA COM NO MINIMO 3 VELOCIDADES CAPACIDADE DE 3,5 LITROS 220V. MATERIAL A SER UTILIZADO NA CONFECCÃO DE ALIMENTOS CONFORME PROTOCOLO NUMERO 921/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	487,00
				Total do Fornecedor.....:	487,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
MAITICIA FERNANDA NOLL 01004317	13.08.2015	15201	5649 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE DO ADOLESCENTE INTEGRALIDADE E PROTAGONISMO NO DIA 04/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	26,14
				Total do Fornecedor.....:	26,14

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA 01004339	13.08.2015	34602	5585 EQUIPAMENTO Moto bomba submersa de no mínimo 5,0 HP, 24 estágios, 380 v, trifásica, instalada; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL R\$ 3.558,40 E MÃO DE OBRA R\$ 420,00 CONFORME CONTRATO NUMERO 143/2015.	829/20	CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	3.978,40
01004397	19.08.2015	24002	MATERIAL LUVA GALVANIZADA; MATERIAL TUBO GALVANIZADO 1.1/2" COM ROSCA PARA SER TUILIZADO NO POÇO DA SEDE AONDE FOI TROCA A BOMBA E CONSTATOU SE NA HORA DA		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 39

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			RETIRADA DOS TUBOS GALVANIZADOS QUE ALGUMAS LUVAS ESTAVÃO COM PROBLEMAS DEVENDO SER CONSERTADAS PARA NÃO OCASIONAR OUTRO PROBLEMAS.		
				Total do Empenho.....:	87,92
				Total do Fornecedor.....:	4.066,32

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
METALURGICA E ESQUAD.NICOLAI LTDA 01004541	25.08.2015	15307	157 MATERIAL PORTA DE FERRO; MATERIAL ALGEROSA PARA CHAMINÉ. MATERIAL A SER INSTALADO JUNTO A SALA ONDE FOI INSTALADO UMA CALDEIRA E LENHA JUNTO AO PREDIO DO COMPLEXO VIDA SAUAVEL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.200,00
				Total do Fornecedor.....:	1.200,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A. 01004299	11.08.2015	6503	14 SERVICO DE MÃO DE OBRA REFERENTE REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			IVD 1506 DOS 23334 KM EFETUADO JUNTO A CONCESSIONARIA AUTORIZADA.		
			Total do Empenho.....:	192,50	DPV-Dispensa
01004300	11.08.2015	6101	MATERIAL FILTRO DE OLEO. MATERIAL PARAFUSO; MATERIAL OLEO 5W40; MATERIAL FILTRO AR. MATERIAL ELEMENTO; MATERIAL FILTRO COMBUSTIVEL. MATERIAL A SER UTILIZADO NA REVISÃO DOS 23334 KM DO VEICULO GOL DE PLACA IVD 1506.		
			Total do Empenho.....:	279,88	DPV-Dispensa
01004309	13.08.2015	2411	SERVICO TROCA DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E REVISAO DO VEICULO JETTA 2.0 DE PLACA ISE 3921 KM 70766.		
			Total do Empenho.....:	105,00	DPV-Dispensa
01004310	13.08.2015	2002	MATERIAL PARAFUSO; MATERIAL ELEMENTO F; MATERIAL FILTRO OLEO; MATERIAL FILTRO COMBUSTIVEL ; MATERIAL OLEO SINTETICO 5W40 VW 508 88 . MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO REVISAO DO VEICULO JETTA DE PLACA ISE 3921 DOS 70766 QUILOMETROS.		
			Total do Empenho.....:	619,13	
			Total do Fornecedor.....:	1.196,51	

NELIO NICODEM & CIA.LTDA

72

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 40

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004273	06.08.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM GASOLINA PARA MOTOSERRA CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUEMRO 17434	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	22,96	
01004312	13.08.2015	32603	GASOLINA COMUM GASTO COM GASOLINA PARA VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17310, 17311, 17312 E 17313.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	406,72	
01004313	13.08.2015	32603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVE 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17442.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	337,84	
01004314	13.08.2015	32603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16785, 16786 E 16787.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	337,84	
01004315	13.08.2015	32603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16926, 16927 E 16928.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	347,68	
01004455	21.08.2015	20905	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17445.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	150,88	
01004456	21.08.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM GASOLINA PARA A MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17443.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	29,52	
01004457	21.08.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO SERRA CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17444.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	22,96	
01004459	21.08.2015	2004	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO JETA 2.0 DE PLACA ISE 3921 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16885, 16886 E 16888.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	354,24	
01004460	21.08.2015	6103	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA	1389/2	TMP-Tomada de

Município de Forquethinha

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015

Pg. 41

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			1506 CONFORME ORDEM DE		

			ABASTECIMENTO NUMERO 17122					
			Total do Empenho.....:			177,12		
01004461	21.08.2015	3603	GASOLINA COMUM				1389/2	TMP-Tomada de
			GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA					
			ITJ 5822 CONFORME MORDEM DE					
			ABASTECIMENTO NUMERO 16887					
			Total do Empenho.....:			147,60		
01004475	21.08.2015	15301	GASOLINA COMUM				1389/2	TMP-Tomada de
			GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA					
			IOR 7952 CONFORME ORDEM DE					
			ABASTECIMENTO 17314, 17315,					
			17316, 17317, 17318 E 17319.					
			Total do Empenho.....:			613,36		
01004476	21.08.2015	15301	GASOLINA COMUM				1389/2	TMP-Tomada de
			GASTO COM GASOLINA PARA VEICULO					
			CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME					
			ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO					
			16929 E 16930.					
			Total do Empenho.....:			246,00		
01004477	21.08.2015	15301	GASOLINA COMUM				1389/2	TMP-Tomada de
			GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA					
			ISN 6049 CONFORME ORDEM DE					
			ABASTECIMENTO NUMERO 16788,					
			16789, 16790 E 16791.					
			Total do Empenho.....:			426,40		
01004478	21.08.2015	14201	GASOLINA COMUM				1389/2	TMP-Tomada de
			GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA					
			IVB 4900 CONFORME ORDEM DE					
			ABASTECIMENTO NUMERO 17451.					
			Total do Empenho.....:			154,16		
01004479	21.08.2015	14201	GASOLINA COMUM				1389/2	TMP-Tomada de
			GASTO COM VEICULO FIAT UNO D					
			EPLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM					
			DE ABASTECIMENTO NUMERO 16706.					
			Total do Empenho.....:			121,36		
01004737	31.08.2015	24102	GASOLINA COMUM				1389/2	TMP-Tomada de
			GASTO COM MOTO FAN 150 DE PLACA					
			ITU 4779 CONFORME ORDEM DE					
			ABASTECIMENTO NUMERO 17448.					
			Total do Empenho.....:			32,80		
01004738	31.08.2015	24102	GASOLINA COMUM				1389/2	TMP-Tomada de
			GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE					
			PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE					
			ABASTECIMENTO NUMERO 17450 E					
			17446.					
			Total do Empenho.....:			239,44		
01004739	31.08.2015	20905	GASOLINA COMUM				1389/2	TMP-Tomada de
			GASTO COM VEICULO GOL 1.6 DE					
			PLACA ISB 3627 CONFORME ORDEM DE					
			ABASTECIMENTO NUMERO 17447.					
			Total do Empenho.....:			154,16		
01004740	31.08.2015	20905	GASOLINA COMUM				1389/2	TMP-Tomada de

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 42

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			GASTO COM MOTO FAN DE PLACA ITU		
			4772 CONFORME ORDEM DE		
			ABASTECIMENTO NUMERO 17449.		
			Total do Empenho.....:		22,96
01004741	31.08.2015	2004	GASOLINA COMUM	1389/2	TMP-Tomada de
			GASTO COM COM VEICULO JETTA 2.0		
			DE PLACA ISE 3921 CONFORME ORDEM		
			DE ABASTECIMENTO NUMERO 16989.		
			Total do Empenho.....:		127,92
01004742	31.08.2015	6503	GASOLINA COMUM	1389/2	TMP-Tomada de
			GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA		
			IVD 1506 CONFORME ORDEM DE		
			ABASTECIMENTO NUMERO 17127.		
			Total do Empenho.....:		147,60
01004746	31.08.2015	32603	GASOLINA COMUM	1389/2	TMP-Tomada de
			GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA		
			IOR 7952 CONFORME ORDEM DE		
			ABASTECIMENTO 17320 E 17321.		
			Total do Empenho.....:		226,32
01004747	31.08.2015	32603	GASOLINA COMUM	1389/2	TMP-Tomada de
			GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA		
			ISN 6038 CONFORME ORDEM DE		
			ABASTECIMENTO NUMERO 16931,		
			16932 E 16933.		
			Total do Empenho.....:		373,92
01004748	31.08.2015	32603	GASOLINA COMUM	1389/2	TMP-Tomada de
			GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA		
			ISN 6049 CONFORME ORDEM DE		
			ABASTECEIMENTO NUMERO 16792,		
			16793, 16794, 16795, 16796,		
			16797, 16798 E 16799.		
			Total do Empenho.....:		813,44
			Total do Fornecedor.....:		6.035,20
01004262	04.08.2015	20902	OFICINA MECANICA FORQUETHINHA LTDA-M 161		
			MATERIAL DE SOLDA PARA PREENCHER		DPV-Dispensa
			EIXO JUNTO A COLHEDORA DE		
			FORRAGEM DE REGISTRO NUMERO		
			7183.		
			Total do Empenho.....:		55,00
01004263	04.08.2015	20902	PECA BOMBA DÁGUA COM POLIA E		DPV-Dispensa
			JUNTAS A SEREM UTILIZADAS NA		
			MANUTENÇÃO DA RETROESCAAVDEIRA		

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015		Pg. 43
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			JCB DE PLACA IQY 2243.		
			Total do Empenho.....:	585,00	
01004291	11.08.2015	15302	MATERIAL BUCHA TRASEIRO BALANÇA DIANTEIRA; MATERIAL BUCHA DIANTEIRA BALANÇA DIANTEIRA. MATERIAL AMORTECEDOR DIANTEIRO. MATERIAL AMORTECEDOR TRASEIRO; MATERIAL COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.476,40	
01004358	14.08.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA BUCHA CONCHA TRASEIRA JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10996.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	50,00	
01004359	14.08.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO PARTE ELETRICA NAO DESLIGA JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO10974.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	175,00	
01004360	14.08.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE FIXAR FAROIS DIANTEIROS E GRADE, TROCA DE RELOGIO DA TEMPERATURA JUNTO AO TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10985 E 10993.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	75,00	
01004361	14.08.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; SERVICO DE TORNO. GASTO COM SERVIÇO DE TIRAR FOLGA EIXO ROTOR E TORNEAR EIXO CONFORME ORDEM DE NUMERO 10990.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	342,00	
01004362	14.08.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM TROCA TRAVESSA E FACÃO DA ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA DE REGISTRO NUMERO 5116 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11011.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	75,00	
01004393	19.08.2015	15302	PECA HOMOCINETICA 16 POLEGADAS E 45 DENTES A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	205,00	
01004409	20.08.2015	24101	MATERIAL CM DE MANGUEIRA 1/2 100 R2; MATERIAL CAPA 1/2; MATERIAL CONEXAO TMJ 10-8. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RTANDON PAC 2.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,80	

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015		Pg. 44
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004410	20.08.2015	24101	MATERIAL DE SOLDA NA ESTRUTURA PENEIRA JUNTO AO CLASSIFICADOR MOVEL DE SEIXAS DE REGISTRO 4925.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00	
01004417	20.08.2015	24101	PECA MANCHÃO N° 04; PECA MANCHÃO N° 05. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PAC2.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,00	
01004418	20.08.2015	20902	MATERIAL DE SOLDA PARA COPNSERTO SUPORTE ROLO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRAULICA DE REGISTRO NUMERO 5116.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	40,00	
01004419	20.08.2015	20902	MATERIAL CM MANGUEIRA 1/2 100 R2; MATERIAL CAPA 1/2; MATERIAL CONEXÃO TF BB 90 8-8; MATERIAL CONEXAO TMJ 10-8.		DPV-Dispensa

			MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO D ARETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383.			
			Total do Empenho.....:	61,40		DPV-Dispensa
01004426	20.08.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11005.			
			Total do Empenho.....:	44,00		DPV-Dispensa
01004427	20.08.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3 C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10995.			
			Total do Empenho.....:	44,00		DPV-Dispensa
01004428	20.08.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11010.			
			Total do Empenho.....:	26,00		DPV-Dispensa
01004429	20.08.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 7183 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10989.			
			Total do Empenho.....:	20,00		DPV-Dispensa
01004430	20.08.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA GASTO COM CARRETAO AGRICOLA DE REGISTRO NUMERO 1039 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10992.			
			Total do Empenho.....:	15,00		DPV-Dispensa
01004433	20.08.2015	20902	PECA MANCHÃO N° 04; PECA MANCHÃO N° 05. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA			

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 45

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250.		
			Total do Empenho.....:	34,00	
01004434	20.08.2015	24201	LUBRIFICACAO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 10998.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,00	
01004435	20.08.2015	24201	LUBRIFICACAO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11009.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,00	
01004436	20.08.2015	24201	LUBRIFICACAO MAQUINA PATROLA CAT 120 DO PAC 2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10987.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,00	
01004437	20.08.2015	24201	LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC 2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 11003.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	44,00	
01004438	20.08.2015	24201	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO CLASSIFICADOR MOVEL DE SEIXAS DE REGISTRO NUMERO 4925.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22,00	
01004441	20.08.2015	21302	LUBRIFICACAO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,00	
01004442	20.08.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11036.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	44,00	
01004443	20.08.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11033 E 11026.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	88,00	
01004444	20.08.2015	24201	LUBRIFICACAO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11034.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,00	
01004445	20.08.2015	24201	LUBRIFICACAO MAQUINA PATROLA CAT 120 DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,00	
01004446	20.08.2015	24201	LUBRIFICACAO MAQUINA RTETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11031.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	44,00	
01004447	20.08.2015	24203	LUBRIFICACAO MAQUINA CLASSIFICADOR MOVEL DE SEIXAS DE REGISTRO NUMERO 4925 CONFORME		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 46

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			RORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11020.		
			Total do Empenho.....:	22,00	

01004448	20.08.2015	24101	PECA manção n° 05 A SER UTILIZAD NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CAT 120 K DO PAC2 .			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,00	1379/2	CNV-Convite
01004482	24.08.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA BOMBA DE AGUA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11001.			
			Total do Empenho.....:	175,00	1379/2	CNV-Convite
01004483	24.08.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM FIXAR COMANDO TRASEIRO E CONserto SUPORTE ROLO ARASTADOR JUNTO A ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11012.			
			Total do Empenho.....:	125,00	1379/2	CNV-Convite
01004484	24.08.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONserto MANGUEIRA HIDRAULICA DO GIRO E TROCA DENTES DA CONCHA DIANTEIRA JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11029 E 11013.			
			Total do Empenho.....:	175,00	285/20	CNV-Convite
01004492	24.08.2015	24201	SERVICO LAVAGEM CAMINHAO; GASTO COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHAO DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10997.			
			Total do Empenho.....:	82,00	285/20	CNV-Convite
01004493	24.08.2015	24201	SERVICO LAVAGEM CAMINHAO; GASTO COM CAMINHAO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11008.			
			Total do Empenho.....:	82,00	285/20	CNV-Convite
01004494	24.08.2015	21302	LAVAGEM RETROESCAVDEIRA; GASTO COM LAVAGEM DA RETROESCAVDEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 11025.			
			Total do Empenho.....:	125,00	1379/2	CNV-Convite
01004495	24.08.2015	24201	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM TROCA LAMINAS PATROLA CAT 120K DO PAC 2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10994.			
			Total do Empenho.....:	100,00	1379/2	CNV-Convite
01004496	24.08.2015	24201	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE COLOCAR PENEIRA MENOR NO SEPARADOR/CLASSIFICADOR MOVEL DE SEIXAS DE REGISTRO NUMERO 4925			

Município de Forquethinha

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015

Pg. 47

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10999.			
			Total do Empenho.....:	75,00	1379/2	CNV-Convite
01004504	24.08.2015	24102	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE LIMPAR PENEIRA, COLOCAR CORREIAS E CONserto ESTRUTURA PENEIRA JUNTO AO CLASSIFICADOR MOVEL DE SEIXAS DE REGISTRO NUMERO 4925 E ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11021			
			Total do Empenho.....:	325,00	1379/2	CNV-Convite
01004505	24.08.2015	24201	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONserto MANGUEIRA HIDRAULICA JUNTO A RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11022.			
			Total do Empenho.....:	75,00	1379/2	CNV-Convite
01004513	25.08.2015	15707	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO PARA VEICULO CELTA PLACA ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10738.			
			Total do Empenho.....:	20,00		DPV-Dispensa
01004514	25.08.2015	15707	MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO UNO DE PLACA IRN 5256 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10750.			
			Total do Empenho.....:	34,00	1379/2	CNV-Convite
01004515	25.08.2015	21302	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA COMANDO, ROLAMENTO TENSOR, CORREIA COMANDO ROLAMENTO TENSOR, CORREIA ALTERNADOR, PARA O VEICULO CELTA ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10748.			
			Total do Empenho.....:	140,00	285/20	CNV-Convite
01004516	25.08.2015	21302	LAVAGEM COLHEDORA DE FORRAGENS; GASTO COM LAVAGEM DO COLHEDOR DE FORRAGENS ENSILADEIRA DE REGISTRO NUMERO 7183 CONFORME			

			ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10988.			
			Total do Empenho.....:	30,00		
01004517	25.08.2015	21305	LAVAGEM CARRETAO AGRICOLA; GASTO COM CARRETÃO AGRICOLA DE REGISTRO NUMERO 1039 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10991.		285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	33,00		
01004520	25.08.2015	24201	CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO E TRASEIRO JUNTO AO CAMINHAO DE			DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 48

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11027.		
			Total do Empenho.....:	62,00	
01004521	25.08.2015	24201	CONSERTO DE PNEU TRASEIRO E DIANTEIRO JUNTO A PATROLA CAT 120K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11019.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	102,00	
01004522	25.08.2015	24201	CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	51,00	
01004523	25.08.2015	24201	CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO JUNTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11018.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,00	
01004524	25.08.2015	21302	MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA 4CX DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11028.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	102,00	
01004525	25.08.2015	21302	CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO JUNTO AO MAQUINA RETROESCAVADEIRA 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11037.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	51,00	
01004526	25.08.2015	21302	MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO CAMINHAO DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11030.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	120,00	
01004530	25.08.2015	15707	CONSERTO DE PNEU JUNTO AO VEICLO CELTA DE PLACA ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10749.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,00	
01004531	25.08.2015	15707	LAVAGEM AUTOMOVEL; LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO PLACAS IRN 5256 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10745.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	28,00	
01004532	25.08.2015	15707	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO PARA VEICULO CELTA PLACAS IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10747.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	20,00	
01004534	25.08.2015	24201	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEL; CONSERTO PNEU JUNTO AO AUTOMOVEL	466/20	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 49

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11000, 11004 E 10984.		
			Total do Empenho.....:	51,00	
01004535	25.08.2015	24201	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU CLASSIFICADOR DE SEIXAS; CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11006 E CONSTRATO NUMERO 102/2015.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	22,00	
01004536	25.08.2015	24201	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU MOTONIVELADORA; CAT 120 K DO PAC2 COPNFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10986 E 11006.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	250,00	
01004537	25.08.2015	24201	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO; GASTO COM CAMINHÃO DE PLACA IVT1044 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11002.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	31,00	
01004549	27.08.2015	21302	LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO GOL	285/20	CNV-Convite

			DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA IVD 1506 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11023.				
			Total do Empenho.....:		28,00		
01004552	27.08.2015	24201	LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO FIAT DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11017.		285/20		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:		28,00		
01004553	27.08.2015	24201	SERVICO LAVAGEM CAMINHAO; GASTO COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11035.		285/20		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:		82,00		
01004566	27.08.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONSERTO ENGRENAGEM DO ROLO ESPALHADOR -DISCO JUNTO AO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO SECO DE REGISTRO NUMERO 6870 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11045.		1379/2		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:		100,00		
01004567	27.08.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA CORREIA ALTERNADOR E AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE		1379/2		CNV-Convite

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 50

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SERVIÇO NUMERO 11043.		
			Total do Empenho.....:		50,00
01004568	27.08.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OELO MOTOR, TRANSMISSÃO E FILTROS JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11032.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:		225,00
01004576	27.08.2015	24201	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM REGULAGEM MANDIBULAS E CONSERTO MANGUEIRA JUNTO AO CAMINHAO BRITADOR DE PLACA IHS 1574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 11024.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:		225,00
01004581	28.08.2015	8901	LAVAGEM MICRO ONIBUS; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA IVV 1558 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10507.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:		130,00
01004582	28.08.2015	8901	LAVAGEM MICRO ONIBUS; LAVAGEM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA IVV 1558 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10509.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:		130,00
01004583	28.08.2015	8901	LUBRIFICACAO CAMINHAO MICRO ONIBUS DE PLACA IVV 1558 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10509.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		29,00
01004592	28.08.2015	24201	LUBRIFICACAO MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120 K CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11039 E 11049.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		76,00
01004596	28.08.2015	21302	SERVICO LAVAGEM CAMINHAO; GASTO COM CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11040.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:		82,00
01004597	28.08.2015	21302	LAVAGEM TRATOR AGRICOLA; GASTO COM TRATOR BM 100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11102.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:		62,00
01004598	28.08.2015	21305	LAVAGEM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO SECO; GASTO COM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO SECO DE REGISTRO NUMERO 6870 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO	285/20	CNV-Convite

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 51

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			NUMERO 11101.		
			Total do Empenho.....:		44,00
01004599	28.08.2015	24201	LAVAGEM MOTONIVELADORA; GASTO COM LAVAGEM DA	285/20	CNV-Convite

			MOTONIVELADORA CAT 120K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11038.			
			Total do Empenho.....:	125,00		
01004600	28.08.2015	8901	LUBRIFICACAO CAMINHAO MICRO ONIBUS DE PLACA ITC 6787 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10511.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	26,00		
01004601	28.08.2015	8901	LAVAGEM MICRO ONIBUS; GASTO COM LUBRIFICAÇÃO D MICRO ONIBUS DE PLACA ITC 6787 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10511.	285/20	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	82,00		
01004610	28.08.2015	21302	LAVAGEM RETROESCAVADEIRA; GASTO COM LAVAGEM DA RETRO JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11119.	285/20	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	125,00		
01004728	31.08.2015	20902	MATERIAL PLACAS FREIO. MATERIAL DISCO DE FREIO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	2.089,00		
			Total do Fornecedor.....:	10.229,60		

OI S.A			363			
01004384	19.08.2015	13416	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132087 LOCALIZADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	60,18		
01004488	24.08.2015	13416	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2087.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	60,37		
01004489	24.08.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2414 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	157,65		
01004490	24.08.2015	15701	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132387 RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	371,21		
01004491	24.08.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132154		DPV-Dispensa	

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015			Pg. 52
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	

			JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			
			Total do Empenho.....:	217,21		
01004620	28.08.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132008 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	107,61		
01004621	28.08.2015	15701	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 3613 2328 RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	60,37		
01004622	28.08.2015	21301	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132174 SECRETARIA DA AGRICULTURA.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	166,19		
01004623	28.08.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132168. RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	175,00		
01004624	28.08.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132163 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	101,70		
02004386	19.08.2015	901	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2233 UTILIZADO JUNTO A CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	65,03		
			Total do Fornecedor.....:	1.542,52		

OLICENTER SERVICOS TECNICOS LTDA			35			
01004724	31.08.2015	15316	EQUIPAMENTO memórias de DDR 3 de 2 gagabytes; EQUIPAMENTO HD sata 500 GB; EQUIPAMENTO teclados USB na cor preta; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 140/2015.	655/20	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	732,00		
			Total do Fornecedor.....:	732,00		

ORTO BEM ORTOPEdia LTDA			4223			

01004335	13.08.2015	15304	MATERIAL CARTELAS DE ELETRODOS 5X5 CM ; MATERIAL FAIXA BANDA AZUL 1,50 M; MATERIAL CARDI BANS VERDE FAIXA ELASTICA 1,5 M; MATERIAL A SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DOS	DPV-Dispensa
----------	------------	-------	--	--------------

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 53

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.		
			Total do Empenho.....:	52,00	
01004408	20.08.2015	15304	MATERIAL TIPO ELETRODOS AUTOADESIVOS 5X5CM A SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	320,00	
			Total do Fornecedor.....:	372,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
OTAVIO HART PRETTO ME			5004		
01004267	04.08.2015	15702	SERVICO DE CONCERTO DE CANETA KAVO SNOS 0034680, TROCA DO CONSUNTO ROTOR COMPLETO E LIMPEZA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO LOCALIZADO NO CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE-CLINICA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	360,00	
			Total do Fornecedor.....:	360,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
P.A.S.E.P.			9		
01004278	07.08.2015	29001	Referente retenção do PASEP/CFM, Departamento Nacional de produção Mineral do dia 07/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10,13	
01004279	10.08.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FPM, Fundo de Participação dos Municípios do dia 10/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.685,23	
01004280	10.08.2015	29001	Referente retenção do PASEP/ITR, Imposto Territorial Rural do dia 10/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,29	
01004303	13.08.2015	29001	Referente PASEP do mês de julho de 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.872,35	
01004452	20.08.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FPM, Fundo de Participação dos Municípios do dia 20/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	460,86	
01004542	26.08.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FEP, Fundo Especial do Petróleo do dia 26/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	62,50	
01004719	28.08.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FPM, Fundo de Participação dos Municípios do dia 28/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.659,88	
01004720	28.08.2015	29001	Referente retenção do PASEP/ITR, Imposto Territorial Rural do dia 28/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,63	
01004721	31.08.2015	29001	Referente retenção do PASEP/ICMS Desoneração das Exportações Lei 87/96 do dia 31/08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11,45	
			Total do Fornecedor.....:	9.763,32	

PAULO JOSE GRUNEWALD 1254

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 54

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004333	13.08.2015	1901	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A SERIO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO G8 NO DIA 04/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	67,96	
			Total do Fornecedor.....:	67,96	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
PEDRO BUNDRISCH			4887		
01004519	25.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 20/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,14	
01004573	27.08.2015	16602	RESSARCIMENTO AO SERVIDOR PEDRO BUNDRISCH DE VALOR ORIUNDO DE PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO VEICULO GOL PLACAS IVB 4900 DA SECRETARIA DA SAUDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2,00	
01004732	31.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA		DPV-Dispensa

CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA
25/08/2015. DIARIA CONFORME LEI
965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.

Total do Empenho.....: 26,14
Total do Fornecedor.....: 54,28

PELLEGRINI CONSTRUÇÕES LTDA- ME 5151
01004727 31.08.2015 14501 REFERENTE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER, NO PERÍODO DE 29/06/2015 A 31/07/2015, 440 HORAS CONFORME CONTRATO N°049/2015 E RELATÓRIO EM ANEXO. CNV-Convite
Total do Empenho.....: 10.032,00
Total do Fornecedor.....: 10.032,00

PERCIO EDUARDO KLAUS 49
01004590 28.08.2015 24201 SERVIÇO MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO. DPV-Dispensa
SERVIÇO CONCERTO RADIADOR DE AGUA. A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA RANDON DO PAC 2 REFERENTE REVISÃO DAS 2.500 HORAS.
Total do Empenho.....: 744,00
01004591 28.08.2015 24101 MATERIAL LIMPEZA -ESTOPA. DPV-Dispensa
MATERIAL ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO 1/8. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 55

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao

RETROSCAAVDEIRA RANDON DO PAC 2
REFERENTE REVISÃO DAS 2.500
HORAS.
Total do Empenho.....: 91,86
Total do Fornecedor.....: 835,86

PODER JUDICIARIO - COMARCA DE LAJEA 3668
01004378 19.08.2015 4111 TAXAS REFERENTE CUSTAS COM CONDUÇÃO PROCESSO DPV-Dispensa
017/1.06.0002301-7 LICEU CARLOS HASSE.
Total do Empenho.....: 72,12
01004379 19.08.2015 4111 TAXAS REFERENTE CUSTAS COM CONDUÇÃO PROCESSO DPV-Dispensa
017/1.15.0000644-5 SUCESSÃO DE OTACILIO A.S. DA COSTA.
Total do Empenho.....: 25,67
01004380 19.08.2015 4111 TAXAS REFERENTE CUSTAS COM CONDUÇÃO PROCESSO DPV-Dispensa
017/1.15.0000663-1 VALMIR ANTAO DOS REIS.
Total do Empenho.....: 9,78
01004381 19.08.2015 4111 TAXAS REFERENTE CUSTAS COM CONDUÇÃO PROCESSO DPV-Dispensa
017/1.12.0008703-2 FRANCIELE MANINI
Total do Empenho.....: 9,78
01004382 19.08.2015 4111 TAXAS REFERENTE CUSTAS COM CONDUÇÃO PROCESSO DPV-Dispensa
017/1.15.0000648-8 GETULIO ITAHUY MENDES.
Total do Empenho.....: 72,12
01004512 25.08.2015 4111 TAXAS REFERENTE AO PROCESSO DPV-Dispensa
017/1.12.0008702-4 QUE DEVERÁ SER DEVOLVIDA E/OU CREDITADA EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE LAJEADO.
Total do Empenho.....: 30,24
Total do Fornecedor.....: 219,71

PROCERGS- CIA PROCESSAMENTO DE DADO 6510
01004405 19.08.2015 4120 TAXAS EMULAÇÃO DE TERMINAL DPV-Dispensa
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO CONFORME CONTRATO DRC154/2014-AB REFERENCIA JULHO/2015.
Total do Empenho.....: 81,32
01004406 19.08.2015 4120 TAXAS SERVIÇO DE REDE DPV-Dispensa
ESPECIALIZADA REFERENTE CONTRATO DRC-154/2014-AA JULHO/2015.
Total do Empenho.....: 39,63
Total do Fornecedor.....: 120,95

RAQUEL MARIA ROCKENBACH 751

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 56

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao

01004548 27.08.2015 33301 DIARIA SEM PERNOITE DPV-Dispensa
DIARIA COM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A SÃO LEOPOLDO/RS PARA PARTICIPAR NO CONGRESSO DE PROFESSORES DE ALEMÃO NA UNISINOS NOS DIAS 22 A 24 DE

JULHO/2015. DIARIA CONFORME LEI
965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.

Total do Empenho.....: 454,84
Total do Fornecedor.....: 454,84

RCH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTD 6652

01004297 11.08.2015 14501 Referente termo aditivo ao contrato de repasse nº 0298.039-31/706610/2009/MTUR/CAIXA, onde a título de contrapartida o Município de Forquethinha alocará ao contrato de repasse o valor de R\$ 93.370,62. Empenho da diferença. TMP-Tomada de

Total do Empenho.....: 575,11

01004298 11.08.2015 14501 Referente termo aditivo ao contrato de repasse nº 0302246-48/2009, onde a título de contrapartida o Município de Forquethinha alocará ao contrato de repasse o valor de R\$ 84.081,55 Empenho da diferença. TMP-Tomada de

Total do Empenho.....: 2.783,25
Total do Fornecedor.....: 3.358,36

REDE VALE COMUNICACAO LTDA 174

01004407 20.08.2015 6519 Ref. publicação do edital de chamada pública nº 02 para a aquisição de merenda para o segundo semestre de 2015, na edição do dia 05/08/2015. TMP-Tomada de

Total do Empenho.....: 100,56

01004607 28.08.2015 4130 REFERENTE CUSTAS COM A PUBLICAÇÃO DO RESUMO EDITAL PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº07/2015. TMP-Tomada de

Total do Empenho.....: 134,08
Total do Fornecedor.....: 234,64

REGISTRO DE IMOVEIS DE LAJEADO 3742

01004377 19.08.2015 4123 TAXAS PEDIDO CERTIDAO Nº 102225 Nº RECIBO 339779; DPV-Dispensa
TAXAS PEDIDO CERTIDAO Nº 102355 Nº RECIBO 339777;
TAXAS PEDIDO CERTIDAO Nº 102479 Nº RECIBO 339780;
TAXAS PEDIDO CERTIDAO Nº 103484 Nº RECIBO 339778;
TAXAS PROTOCOLO Nº 217637 Nº RECIBO 339776.

Total do Empenho.....: 154,00
Total do Fornecedor.....: 154,00

RENOVA BOMBAS INLETORAS LTDA-ME 6877

01004543 27.08.2015 20902 PECA DISCO INTERMEDIARIO ; DPV-Dispensa
PECA ARRUELA DE COBRE.

Município de Forquethinha

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015

Pg. 57

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao

01004544 27.08.2015 21302 PECA MOLA DE BICO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA ISW 1269. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 308,00

SERVICO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA /BICO; SERVICIO SERVIÇO DE BICO ELETRONICO JUNTO A RETROESCAVADEIRA DE PLACA ISW 1269. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 580,00
Total do Fornecedor.....: 888,00

RICARDO GIEBMEIER 4201

01004265 04.08.2015 24101 MATERIAL CAMARA DE AR 12X16.5 A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 120,00
Total do Fornecedor.....: 120,00

ROGERIO CLAUDIO VERRUCK 4453

01004304 13.08.2015 1901 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A SERIO/RS PARA LEVAR O SR. VICE -PREFEITO EM EXERCICIO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL DO G8 NO DIA 04/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 26,14

01004370 18.08.2015 6001 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA BUSCAR PALESTRANTE NA UNIVATES AS 07:00 E LEVA-LO NO FINAL DA MANHÃ DO DIA 31/07/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 26,14

01004422 20.08.2015 6001 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A VERA CRUZ/RS PARA LEVAR SOBERANAS DO MUNICIPIO PARA PROVAR OS VESTIDOS NO DIA 18 AGOSTO DE 2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV-Dispensa

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

01004423 20.08.2015 1901 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR O SR. WALDEMAR LAURIDO RICHTER JUNTO AO AEROPORTO E

LEVAR DOCUMENTOS NA FEPAM PARA
PROTOCOLAR NO DIA 29/07/2015.
DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE
ABRIL DE 2014.

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

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 58

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004424	20.08.2015	1901	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PÓRTO ALEGRE/RS PARA LEVAR A SR. A JOICE ELIANDRA RUPPENTHAL E A SERVIDORA CARINE ISABEL HOPPEN JUNTO A AUDIENCIA NA CDP NO DIA 17/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01004425	20.08.2015	1901	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA BUSCAR O SR . WALDEMAR LAURIDO RICHTER JUNTO AO AEROPORTO E LEVAR TERRA PARA FAZER ANALISE JUNTO A FEAPER NO DIA 12/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
			Total do Fornecedor.....:	198,68	

SABRINA SBARAINI			5300		
01004571	27.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR WORKSHOP DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM SAUDE COLETIVA NO AUDITORIO DA FAMURS NO DIA 20/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01004572	27.08.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR WORKSHOP DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM SAUDE COLETIVA NO AUDITORIO DA FAMURS NO DIA 21/08/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
			Total do Fornecedor.....:	73,20	

SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA			5010		
01004368	18.08.2015	4123	SERVICO DE FOTOGRAFIAS E MAPAS A SEREM UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE JULHO/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	173,49	
			Total do Fornecedor.....:	173,49	

SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS			- FO 74		
01004270	06.08.2015	3601	MATERIAL PACOTE COM 6 UNIDADES PILHA ALCALINA AA A SER		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 59

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS INSTALADOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		
			Total do Empenho.....:	17,85	
01004288	11.08.2015	10701	PRODUTOS unidades 30 g canela em pó; PRODUTOS kg de melado; PRODUTOS unidades de 900 ml óleo de soja; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO NO DIA 10/08/2015 CONTRATO NUMERO 122/2015.	532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	87,70	
01004289	11.08.2015	10801	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 caixas, com 10 sachês cada, de chá de camomila; PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de cidreira; PRODUTOS pacotes, com 17 g, de	532/20	CNV-Convite

chá de endro;
 PRODUTOS caixas, com 10 sachês
 cada, de chá de hortelã;
 PRODUTOS kg schmier colonial;
 PRODUTOS unidades gelatina em pó
 30 g cada;
 PRODUTOS potes de 2 kg doce de
 fruta sabores variados (uva,
 goiaba, figo);
 PRODUTOS potes 500g margarina
 sem sal;
 PRODUTOS pacotes 500g massa
 cabelo de anjo;
 PRODUTOS pacotes 50 g queijo
 ralado;
 PRODUTOS kg de sal refinado
 iodado pacote 1 kg;
 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA
 PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
 BRINCAR CONSTRUINDO NO DIA
 10/08/2015 CONTRATO NUMERO
 122/2015.

01004356 14.08.2015 10601 PRODUTOS pacotes 335 g biscoito
 rosquinha sabor chocolate;
 Total do Empenho.....: 167,69
 532/20 CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 60

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao

PRODUTOS unidades 200 g café
 solúvel granulado;
 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA
 PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE
 MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO
 122/2015.

01004357 14.08.2015 10901 PRODUTOS kg schmier colonial;
 PRODUTOS potes de 2 kg doce de
 fruta sabores variados (uva,
 goiaba, figo);
 PRODUTOS unidades de 900 ml óleo
 de soja;
 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA
 PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
 BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME
 CONTRATO NUMERO 122/2015.
 Total do Empenho.....: 45,84
 532/20 CNV-Convite

01004375 19.08.2015 13503 PRODUTOS pacotes de arroz tipo
 parabolizado pacote 5 kg;
 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA A
 SER CONSUMIDA NA PREPARAÇÃO DO
 ALMOÇO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO
 MUNICIPIO SEDE, OS ALUNOS FARÃO
 APRESENTAÇÕES NA 6ª
 FORQUETHINHAKINDERTANZFEST-DANÇAS
 INFANTIS- EVENTO INTEGRANTE DO
 CALENDARIO DE EVENTOS /2015,
 INSTITUIDO ATRAVÉS DE LEI N°
 1035/2014
 Total do Empenho.....: 46,42
 532/20 CNV-Convite

01004431 20.08.2015 10701 PRODUTOS pacotes de arroz tipo
 parabolizado pacote 5 kg;
 PRODUTOS pacotes 400 g bolacha
 Maria;
 PRODUTOS caixas, com 10 sachês
 cada, de chá de camomila;
 PRODUTOS potes 500g margarina
 sem sal;
 PRODUTOS pacotes de massa 500g,
 tipo parafuso;
 PRODUTOS pacotes 50 g queijo
 ralado;
 PRODUTOS kg de sal refinado
 iodado pacote 1 kg;
 AQUISIÇÃO DE MERENDA OCNFORME
 CONTRATO NUMERO 122/2015
 Total do Empenho.....: 21,86
 532/20 CNV-Convite

01004432 20.08.2015 10801 PRODUTOS kg de açúcar refinado
 pacote 1 kg;
 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 gelatina em pó
 30 g cada;
 PRODUTOS potes 500g margarina
 sem sal;
 PRODUTOS kg de melado;
 Total do Empenho.....: 161,95
 532/20 CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 61

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao

PRODUTOS unidades 200 g café
 solúvel granulado;
 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA
 PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE
 MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO
 122/2015.

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO		
			Total do Empenho.....:	115,67	
01004498	24.08.2015	19402	MATERIAL unidades de achocolatado em pó com 400 g; MATERIAL pacotes 400 g bolacha Maria; MATERIAL caixas 200 g de creme de leite; MATERIAL caixas de chocolate em pó solúvel 400g; MATERIAL unidades 30 g canela em pó; MATERIAL latas 200g ervilha; MATERIAL latas 200g milho; MATERIAL litros de leite integral; MATERIAL unidades 500g de manteiga sem sal; MATERIAL unidades 500g de goiabada; MATERIAL pacotes 500g massa para pastel resfriada; MATERIAL kg de melado; MATERIAL kg mortadela de frango sem gordura; MATERIAL unidades de 900 ml óleo de soja; MATERIAL pacotes 50 g de orégano; MATERIAL kg de salsicha; MATERIAL kg de cebola; MATERIAL kg de cenoura; MATERIAL dúzias de ovo; MATERIAL kg de tomate; MATERIAL caixas de 1 kg de café solúvel; MATERIAL pacotes de filtro de papel tamanho 3 para café; MATERIAL caixas de fósforo; MATERIAL potes de nata integral; MATERIAL kg de banha; MATERIAL pacotes de suco solúvel laranja; MATERIAL pacotes de suco solúvel	690/20	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 62

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			pêssego; MATERIAL pacotes de suco solúvel tangerina; MATERIAL pacotes de suco solúvel morango. MATERIAL pacotes de copos (100 unidades cada); MATERIAL unidades pacotes de pratos descartáveis - tamanho médio; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO 137/2015.		
			Total do Empenho.....:	260,01	
01004529	25.08.2015	10701	PRODUTOS pacotes de arroz tipo parabolizado pacote 5 kg; ORDEM DE COMPRA EM COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA NUMERO 2721/2015, AQUISIÇÃO DE MERENDA CONFORME CONTRATO NUMERO 122/2015.	532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	21,86	
01004554	27.08.2015	3613	AGUA MINERAL 20L A SER CONSUMIDO JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	94,90	
01004564	27.08.2015	10701	PRODUTOS kg de melado; AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONTRATO NUMERO 122/2015.	532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	19,05	
01004565	27.08.2015	10801	PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de camomila; PRODUTOS kg schmier colonial; MATERIAL latas 400 g farinha láctea; PRODUTOS unidades de 900 ml óleo de soja; PRODUTOS pacotes 50 g queijo ralado; PRODUTOS kg de sal refinado iodado pacote 1 kg; AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 122/2015.	532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	96,19	
			Total do Fornecedor.....:	1.156,99	
01004276	06.08.2015	3612	REFERENTE AQUISIÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS / TONNERS		CNV-Convite

SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA L 4907

A SEREM UTILIZADOS NA SEC. ADMINISTRAÇÃO:
01 (UM) CARTUCHO ORIGINAL NOVO CÓDIGO CE 505A PARA
A IMPRESSORA HP P2055 DN.

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 63

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			01 (UM) CARTUCHO ORIGINAL NOVO PRETO CE310A PARA A IMPRESSORA HP CP1025 COLOR. 02 (DOIS) CARTUCHO ORIGINAL NOVO TN650 PARA A IMPRESSORA BROTHER MFC8890DW 03 (TRÊS) RECARGA CARTUCHO CÓDIGO CE505A PARA A IMPRESSORA HP P2055DN. CONFORME CONTRATO Nº 209/2014.		
			Total do Empenho.....:	727,75	
01004613	28.08.2015	3612	MATERIAL RECENTEMENTE FOI ADQUIRIDA UMA IMPRESSORA PARA O SETOR DE LICITAÇÕES COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA: EM PRETO E BRANCO CARTA ATÉ 35 PPM MEMÓRIA CAPACIDADE 128 MB TIPO DE SAÍDA USB E ETHERNET 10/100 MARCA SAMSUNG; NA OCASIÃO POR UM EQUIVOCO NÃO FOI ADQUIRIDO UM TONNER DE RESERVA. COMO OS CONTRATOS PARA COMPRA DE CARTUCHOS E TONERS SÃO VIGENTES ATÉ 26/09/2015, NÃO HAVENDO ITEM IGUAL NO CONTRATO QUE POSSA SER ADITADO, SOLICITAMOS A COMPRA IMEDIATA DE UM TONER SAMSUNG D111S.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	135,00	
01004743	31.08.2015	21506	EQUIPAMENTO É parte deste item: - 01 (uma) Impressora Laser com scanner, com características mínimas de; 35 (trinta e cinco) páginas de impressão por minuto, memória padrão de 128 mb, ciclo mensal de 50.000 páginas, capacidade de entrada padrão de 25- folhas, rede 10/100/1000, acompanhadas de "tonner de entrada"; - 01 (um) tonner, com rendimento mínimo de 5.000 páginas; - 01 (um) Transformador de 2 Kva, para a impressora; EQUIPAMENTO conjuntos de quarteto de telefone sem fio 900Mhz com capacidade para 7 ramais (base + 6 ramais). AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 141/2015.	655/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	2.778,00	
01004744	31.08.2015	15316	EQUIPAMENTO pen drive 16 GB;	655/20	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 64

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 141/2015.		
			Total do Empenho.....:	54,00	
01004749	31.08.2015	4405	EQUIPAMENTO Leitor de código de barras de alta precisão, fonte de luz diodo de 650nm, velocidade de leitura 500 leituras/segundo, ângulo de varredura de 52°, cabo de 2m (esticado), com pedestal que possibilita o usuário trabalhar com as mãos livres. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 141/2015.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	564,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.258,75	
TCHELCI ALANA LEIPNITZ			6807		
01004507	25.08.2015	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 900/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00	
01004509	25.08.2015	32201	Ressarcimento de despesa com alimentação para a soberana do Município Tchelci Leipnitz, conforme Lei Municipal nº 1053 de 08/04/2015 que autoriza o pagamento da despesa e expediente 901/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8,50	
			Total do Fornecedor.....:	78,50	

TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LT 5301					
01004499	24.08.2015	15706	REFERENTE CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DA SAÚDE PARA O ANO DE 2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES; CONFORME TERMO ADITIVO N°03.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	3.850,60	
01004540	25.08.2015	4109	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO PÚBLICA CONFORME O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°156 E TERMO ADITIVO N°03. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	27.905,90	
			Total do Fornecedor.....:	31.756,50	

TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 6344					
01004275	06.08.2015	6804	RECARGA DE GÁS DE 13 KG A SER CONSUMIDO JUNTO A ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NUMERO 7355.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	135,00	
01004367	18.08.2015	9506	RECARGA DE GÁS botijão de 13 kg (7378) PARA SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	90,00	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 65

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004385	19.08.2015	6804	RECARGA DE GÁS A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME ORDEM DE COMPRA NUMERO 7390.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	90,00	
01004458	21.08.2015	20910	RECARGA DE GÁS BOTIJAO DE GÁS DE 2 KG QUE É USADO PELO VETERINARIO NAS MOCHACOES E BRUCELOSE CONFORME ORDEM 7120.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00	
01004593	28.08.2015	7702	RECARGA DE GÁS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NUMERO 7148 A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	225,00	
			Total do Fornecedor.....:	560,00	

VIACAO SARTORI LTDA 89					
01004302	11.08.2015	12002	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS PORTADORES DE NECESSIDADES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N°770 DE 29/08/2011. BRUNO MACHADO DOS SANTOS MAIARA DAUERHEIMER CRISTIAN HENRIQUE HEPP		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.894,20	
01004400	19.08.2015	32101	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES DA LINHA INTERMUNICIPAL PARA OS ALUNOS DO E. E. ENSINO MÉDIO DE FORQUETHINHA PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI MUNICIPAL N°938, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	565,95	
01004558	27.08.2015	13702	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE IDA E VOLTA DE FORQUETHINHA PARA ARAGUARI/ARROIO ABELHA II/PICADA KREMER /ARROIO ABELHA I /ARROIO ALEGRE/SAOA VITOR E PICADA HUNEMEIER A SEREM REALIZADAS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 COM SAIDA AS 08 HORAS CONFORME EXPEDIENTE NUMERO 894/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	690,00	
01004559	27.08.2015	12003	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS /ALUNOS EMEF JOAO BATISTA DE MELLO COM DESTINO A LAJEADO NO DIA 26 DE AGOSTO COM SAIDA AS 13:30 HORAS E RETORNO AS 16:00 HORAS QUE PARTICIPAÇÃO DA OLIMPIADA DE MATEMÁTICA NA UNIVATES CONFORME PROCESSO NUMERO 892/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	170,00	
01004604	28.08.2015	6907	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O MÊS DE SETEMBRO PARA AS SERVIDORAS DA SEC. EDUCAÇÃO: CLAUDETE WOMMER		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015 Pg. 66

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			IZAURA REJANE RUPPENTHAL		
			Total do Empenho.....:	337,75	
01004736	31.08.2015	10001	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19.404,00	
			Total do Fornecedor.....:	23.061,90	

VIVO SA 4176

01004577	27.08.2015	15701	REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 NA SEC. DA SAÚDE. IRIO - - - 51 9701 7029 GRASIANI - - 51 9701 7037 CLAUDIOMAR - 51 9976 1036	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	175,01
01004578	27.08.2015	23601	REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 NA SEC. DE OBRAS JACÓ - - - - 51 9912 0253	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18,61
01004579	27.08.2015	2401	REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 NO GABINETE WALDEMAR - - - - 51 9976 1036	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	58,64
			Total do Fornecedor.....:	252,26

WILSON KLEIN TABELIONATO	KLEIN	188		
01004414	20.08.2015	4123	AUTENTICACAO DE DOCUMENTO / RECONHECIMENTO D EFIRMA DA ASSINATURA DO SR PREFEITO JUNTO AO DOCUMENTO ENCAMINHADO A RECEITA FEDERAL REFERENTE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE CNPJ NOVA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3,60
02004325	13.08.2015	905	SERVICO REFERENTE DESOESAS DA NOTA N° 1207629 PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA DO VEREADOR GLADISTONE DA SILVA, DEVIDA A ASSINATURA DE DOCUEMNTOS QUE IRÃO PARA A RECEITA FEDERAL.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3,60
02004497	24.08.2015	905	AUTENTICACAO DE DOCUMENTO DOCUEMNTO N° 1212964ATA QUE DÁ POSSE ATUAL PRESIDENTE DO LEGISLATIVO.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7,20
			Total do Fornecedor.....:	14,40

			Total do Periodo.....:	638.583,28