

Município de Forquethinha		RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015				Pg. 1
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
<hr/>						
ALEXANDRO VILLA			6508			
01005217	08.10.2015	10901	MATERIAL MASSA TIPO LASANHA; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR COSNTRUINDO		PRD-Dispensa	
				Total do Empenho.....:		82,70
				Total do Fornecedor.....:		82,70
<hr/>						
ALTERMED MAT MED HOSP LTDA			6756			
01005200	07.10.2015	32901	MATERIAL AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250mg+ 62,5mg/5mL suspensão oral 75ml AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 152/2015	732/20	PRE-Pregão El	
				Total do Empenho.....:		1.235,00
01005203	07.10.2015	15401	MATERIAL METRONIDAZOL 250mg cp. MATERIAL SALBUTAMOL, sulfato 100mcg aerossol 200 doses MATERIAL SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40mg + 8mg/mL suspensão oral AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 152/2015.	732/20	PRE-Pregão El	
				Total do Empenho.....:		325,80
				Total do Fornecedor.....:		1.560,80
<hr/>						
APOMEDIL S.A. VEICULOS			24			
01005233	08.10.2015	20902	MATERIAL TIPO LIMITADOR DO EIXO TRASEIRO BATENTE A SER UTILIZAOD NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IRB 9944.		DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:		369,20
01005422	28.10.2015	20902	PECA TIPO SUPORTE DE PLACA DIANTEIRO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IRB9944.		DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:		60,00
				Total do Fornecedor.....:		429,20
<hr/>						
ASSOCIACAO RURAL DE LAJEADO			51			
01005445	29.10.2015	17202	MATERIAL GARFOS; MATERIAL PRATO DURALEX PRATO SOBREMESA ASTRAL. MATERIAL A SER UTILIZADO CONFORME EXPEDIENTE NUMERO 1033/2015.		DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:		156,00
				Total do Fornecedor.....:		156,00
<hr/>						
ASSOCIAÇÃO EXPOFEIRA DE PROGRESSO			6900			
01005195	05.10.2015	21323	LOCACAO DE ESTANDE NUMERO 05 JUNTO A EXPOFEIRA DE PROGRESSO/2015 DURANTE PERIODO 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2015 NO		DPV-Dispensa	
<hr/>						
Município de Forquethinha		RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015				Pg. 2
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
<hr/>						
			MUNICIPIO DE PROGRESSO CONFORME LEI 1046 DE 11 DE AMRÇO DE 2015.			
				Total do Empenho.....:		550,00
				Total do Fornecedor.....:		550,00
<hr/>						
AURINO C. DELFINO & CIA LTDA.			5289			
01005262	13.10.2015	8901	SERVICO DE LEITURA E PROGRAMAÇÃO DO TACOGRFAO JUNTO AO MICRO ONIBUS DE PLACA ITC 6787.		DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:		150,00
				Total do Fornecedor.....:		150,00
<hr/>						
AUTO PECAS A.PASSINI LTDA			1169			
01005279	14.10.2015	32604	PECA MOLA TRASEIRA CELTA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952.		DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:		90,00
				Total do Fornecedor.....:		90,00
<hr/>						
AUTO PECAS APOLO			163			
01005297	16.10.2015	32604	PECA DISCO DE FREIO DIANTEIRO RODA 16 PECA JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO. PECA TIPO BIELA. MATERIAL A SER		DPV-Dispensa	

UTILIZADO NA MNAUTENÇÃO DO
VEICULO DUCATO DE PLACA IOL
0574.

Total do Empenho.....: 329,00
Total do Fornecedor.....: 329,00

BANRISUL CARTOES S.A		5462				
01005454	29.10.2015	1801	Referente vale alimentação do mês de outubro de 2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	181,82		
01005455	29.10.2015	3301	Referente vale alimentação do mês de outubro de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.261,82		
01005456	29.10.2015	33901	Referente vale alimentação do mês de outubro de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00		
01005457	29.10.2015	3301	Referente vale alimentação do mês de outubro de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00		
01005458	29.10.2015	5801	Referente vale alimentação do mês de outubro de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	712,73		
01005459	29.10.2015	11801	Referente vale alimentação do mês de outubro de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	921,82		
01005460	29.10.2015	7301	Referente vale alimentação do mês de outubro de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.190,91		
01005461	29.10.2015	7301	Referente vale alimentação do mês de outubro de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.949,11		
01005462	29.10.2015	9301	Referente vale alimentação do mês de outubro de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.800,00		
01005463	29.10.2015	9301	Referente vale alimentação do mês de outubro de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	400,00		
01005464	29.10.2015	7301	Referente vale alimentação do mês de outubro de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015 Pg. 3

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005465	29.10.2015	5801	Referente vale alimentação do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01005466	29.10.2015	15001	Referente vale alimentação do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.700,90	
01005467	29.10.2015	15001	Referente vale alimentação do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01005468	29.10.2015	15001	Referente vale alimentação do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01005469	29.10.2015	19201	Referente vale alimentação do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	154,54	
01005470	29.10.2015	19201	Referente vale alimentação do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	127,27	
01005471	29.10.2015	20701	Referente vale alimentação do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.740,00	
01005472	29.10.2015	20701	Referente vale alimentação do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01005473	29.10.2015	26101	Referente vale alimentação do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.000,00	
02005529	29.10.2015	301	Referente vale alimentação do mês de outubro de 2015. Em substituição ao empenho 5453/2015,gerado anteriormente com recurso errado.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	280,00	
			Total do Fornecedor.....:	20.820,92	

BANRISUL S.A.		169				
01005261	13.10.2015	4119	Referente tarifas convênio dos dias: 13/10/2015. 01/10/2015 02/10/2015 05/10/2015 06/10/2015 07/10/2015 08/10/2015 09/10/2015 13/10/2015			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	159,03		
01005286	15.10.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 14/10/2015 E 15/10/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	63,27		
01005308	16.10.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 15/10/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	42,75		
01005328	16.10.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 16/10/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18,81		
01005334	19.10.2015	4119	Referenda tarifa convênio do dia 19/10/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18,81		
01005342	20.10.2015	4119	Referente tarifas convênio do dia 20/10/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,52		
01005344	21.10.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 21/10/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	23,94		
01005384	23.10.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 22/10/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,36		
01005389	26.10.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 23/10/2015 E 26/10/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	44,46		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005432	28.10.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 27/10/2015 E 28/10/2015. Total do Empenho.....:	63,27	DPV-Dispensa
01005446	29.10.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 27/10/2015 28/10/2015 E 29/10/2015. Total do Empenho.....:	25,65	DPV-Dispensa
01005535	30.10.2015	4119	Referente tarifas débito em conta do dia 30/10/2015. Referente tarifa convênio do dia 30/10/2015. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	90,19 598,06	DPV-Dispensa

BMM TINTAS LTDA			4390		
01005359	23.10.2015	6803	MATERIAL prego 19 X 39; MATERIAL balde 18 litros de selador acrílico branco; MATERIAL balde 16 litros de tinta acrílica branca; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO NUMERO 177/2015. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	179,50 179,50	995/20 CNV-Convite

CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2627		
01005260	09.10.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 01/10/2015 ATÉ 09/10/2015. Total do Empenho.....:	222,66	DPV-Dispensa
01005269	13.10.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 13/10/2015. Total do Empenho.....:	33,36	DPV-Dispensa
01005287	15.10.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 14/10/2015. Total do Empenho.....:	22,56	DPV-Dispensa
01005309	16.10.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 15/10/2015. Total do Empenho.....:	26,97	DPV-Dispensa
01005329	16.10.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 16/10/2015. Total do Empenho.....:	22,86	DPV-Dispensa
01005336	19.10.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 19/10/2015. Total do Empenho.....:	22,56	DPV-Dispensa
01005341	20.10.2015	4119	Referente tarifas convênio do dia 20/10/2015. Total do Empenho.....:	38,25	DPV-Dispensa
01005343	21.10.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 21/10/2015. Total do Empenho.....:	11,28	DPV-Dispensa
01005383	23.10.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 22/10/2015. Total do Empenho.....:	12,69	DPV-Dispensa
01005390	26.10.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 23/10/2015. Total do Empenho.....:	22,56	DPV-Dispensa
01005433	28.10.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 26/10/2015. Total do Empenho.....:	23,97	DPV-Dispensa
01005534	30.10.2015	4119	Referente tarifas convênio dos dias 28,29 e 30/10/2015. Total do Empenho.....:	87,60	DPV-Dispensa
01005573	30.10.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 27/10/2015. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	33,84 581,16	DPV-Dispensa

CENTRO INTEG.EMPRESA-ESCOLA-RS

68

Município de Forquetinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015 Pg. 5

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005439	29.10.2015	4104	Referente serviços de estagiária do mês de outubro de 2015. TATIANE SIMONE JUCHUM Total do Empenho.....:	939,13	DPV-Dispensa
01005440	29.10.2015	6901	Referente serviços de estagiárias do mês de outubro de 2015. GREICE KELLY KRÜGER MARCIANE WELZBACHER Total do Empenho.....:	2.093,04	DPV-Dispensa
01005441	29.10.2015	9801	Referente serviços de estagiárias do mês de outubro de 2015. CLÁUDIA ADRIANA DAUSACKER FERNANDA DENISE MAURER KARINE CRISTINE KNECHT VANESSA ALINE DA SILVA Total do Empenho.....:	4.981,82	DPV-Dispensa
01005442	29.10.2015	11301	Referente serviços de estagiárias do mês de outubro de 2015. CLÁUDIA ADRIANA DAUSACKER FERNANDA DENISE MAURER KARINE CRISTINE KNECHT VANESSA ALINE DA SILVA Complemento do empenho 5441/2015. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	123,82 8.137,81	DPV-Dispensa

CLAUDIOMAR SCHEIBE

5049

01005205	08.10.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES JUNTO A HOSPITAIS NO DIA 01/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. Total do Empenho.....:	36,60	DPV-Dispensa
01005208	08.10.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM		DPV-Dispensa

VIAGEM A LAJEADO/RS PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA
CONSULTAS E EXAMES JUNTO A
HOSPITAIS NO DIA 29/09/2015.
DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE
ABRIL DE 2014.

				Total do Empenho.....:	26,14	
01005394	26.10.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 05/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	36,60	
01005395	26.10.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 06/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	26,14	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015 Pg. 6

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005396	26.10.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 07/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	26,14
01005397	26.10.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 08/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	36,60
01005398	26.10.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CAXIAS DO SUL/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 13/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	36,60
01005399	26.10.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 16/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	26,14
01005400	26.10.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 17/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	36,60
01005424	28.10.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 26/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	26,14
01005425	28.10.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 22/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	36,60
01005426	28.10.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015 Pg. 7

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CONSULTAS E EXAMES NO DIA 19/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
				Total do Empenho.....:	36,60
01005427	28.10.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM		DPV-Dispensa

VIAGEM A CAXIAS DO SUL/RS PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA
CONSULTAS E EXAMES NO DIA
20/10/2015. DIARIA CONFORME LEI
965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.

01005428	28.10.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 24/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	Total do Empenho.....:	36,60	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	26,14	
				Total do Fornecedor.....:	449,64	

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL 6208

01005537	30.10.2015	15301	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16521, 16522, 16523, 16524, 16525, 16526 E 16527.	Total do Empenho.....:	71/201	TMP-Tomada de
01005538	30.10.2015	7709	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM MICRO ONIBUS DE PLACA ITC 6787 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17136, 17138, 17140.	Total do Empenho.....:	1.029,45	71/201 TMP-Tomada de
01005539	30.10.2015	20905	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM AQUISIÇÃO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17230 E 17232.	Total do Empenho.....:	839,09	71/201 TMP-Tomada de
01005540	30.10.2015	24201	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHÃO MERCEDES DE PAC2 IVT 1044 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17233.	Total do Empenho.....:	732,76	71/201 TMP-Tomada de
01005541	30.10.2015	24102	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM MDE ABASTECIMENTO NUMERO 17229 E 17231.	Total do Empenho.....:	392,55	71/201 TMP-Tomada de
01005544	30.10.2015	32301	OLEO DIESEL S-10.	Total do Empenho.....:	902,87	71/201 TMP-Tomada de

Município de Forquethina

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015

Pg. 8

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			GASTO COM MICRO ONIBUS DE PLACA IVV 1558 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17134, 17139.	Total do Empenho.....:	655,27
				Total do Fornecedor.....:	4.551,99

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LT 1668

01005361	23.10.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA ISW 1269 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17598, 17599, 17702 E 17706.	Total do Empenho.....:	416/20	TMP-Tomada de
01005362	23.10.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17600, 17703, 17705 E 17707.	Total do Empenho.....:	596,25	416/20 TMP-Tomada de
01005363	23.10.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17704.	Total do Empenho.....:	855,95	416/20 TMP-Tomada de
01005378	23.10.2015	32603	OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16642.	Total do Empenho.....:	108,65	416/20 TMP-Tomada de
01005380	23.10.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA RONDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17701.	Total do Empenho.....:	132,50	416/20 TMP-Tomada de
01005546	30.10.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETRO DE PLACA ISW 1269 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17722 E 17730.	Total do Empenho.....:	190,80	416/20 TMP-Tomada de

				Total do Empenho.....:	245,52		
01005547	30.10.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETRO DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17724 E 17728.			416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	385,02		
01005548	30.10.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETRO DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17721 E 17727.			416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	262,26		

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015 Pg. 9

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005549	30.10.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17723 E 17729.	416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	156,24
01005550	30.10.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR BM125 NOVO CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17719.	416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	418,50
01005552	30.10.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17710.	416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	583,00
01005553	30.10.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA ISW 1269 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17708, 17712, 17715 E 17717.	416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	636,00
01005554	30.10.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17709, 17713, 17716, 17718 .	416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	834,75
01005555	30.10.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17711.	416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	145,75
01005556	30.10.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17714.	416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	164,30
01005557	30.10.2015	32603	OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16644.	416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	170,19
01005561	30.10.2015	32603	OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16643.	416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	140,45
01005565	30.10.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO COM PATROLA CAT 120 K DO PAC2 CON FORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17720.	416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	705,87

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015 Pg. 10

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005566	30.10.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO MCOM CAMINHAO BRITADOR DE PLACA IHS 1574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17725 E 17726.	416/20	TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	167,40
				Total do Fornecedor.....:	6.899,40
01005183	01.10.2015	37702	TEUT 5155 Referente serviço de energia elétrica do mês de setembro de 2015,CIP, ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	5.082,83
01005571	30.10.2015	23801	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE		DPV-Dispensa

ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

01005572	30.10.2015	4102	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 NAS BOMBAS D'ÁGUA DA REDE MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		
				Total do Empenho.....:	13.024,99
				Total do Empenho.....:	4.501,15
				Total do Fornecedor.....:	22.608,97

COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 5403

01005376	23.10.2015	10601	CORAÇÃO DE FRANGO COXA E SOBRECORA DE FRANGO PEITO DE FRANGO DESOSSADO GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 169/2015.		PRD-Dispensa
				Total do Empenho.....:	766,42
01005386	23.10.2015	34301	CORAÇÃO DE FRANGO COXA E SOBRECORA DE FRANGO PEITO DE FRANGO DESOSSADO GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 169/2015.		PRD-Dispensa
				Total do Empenho.....:	879,12
				Total do Fornecedor.....:	1.645,54

COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 6328

01005375	23.10.2015	10601	BEBIDA LACTEA, SABORES VARIADOS SACHE DOCE DE LEITE DE 400GR LEITE INTEGRAL QUEIJO MUSSARELA GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 168/2015.		PRD-Dispensa
				Total do Empenho.....:	941,32
01005385	23.10.2015	34301	BEBIDA LACTEA, SABORES VARIADOS		PRD-Dispensa

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015 Pg. 11

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SACHE DOCE DE LEITE DE 400GR LEITE INTEGRAL QUEIJO MUSSARELA GASTO COM MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 168/2015.		
				Total do Empenho.....:	875,58
				Total do Fornecedor.....:	1.816,90

CREA CONS. REGIONAL ENG. ARQ. AGRON 281

01005222	08.10.2015	4120	TAXAS /custas com registro de contrato de acervo tecnico sob forma de anotação de responsabilidade TECNICA SOB NUMER540 8218190, REFERENTE AREA DO CEMITERIO SOB MATRICULA 15.537, LIVRO 3-M.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	67,68
				Total do Fornecedor.....:	67,68

CRISTIANO E DATSCH - ELETRONICOS 5561

01005337	20.10.2015	15324	Referente a aquisição de um telefone celular multilaser,2 chips,quadribam C AM,MP3/4,FM,para ser utilizado na secretaria municipal de saúde, habitação e assistência social. Em substituição ao empenho 5333/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	115,00
				Total do Fornecedor.....:	115,00

DALVA MUXFELDT 3113

01005212	08.10.2015	10601	MATERIAL SALSICHÃO; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO.		PRD-Dispensa
				Total do Empenho.....:	306,75
01005219	08.10.2015	33601	MATERIAL SALSICHÃO; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO		PRD-Dispensa
				Total do Empenho.....:	282,21
				Total do Fornecedor.....:	588,96

DIEHL & CIA LTDA 5213

01005242	09.10.2015	24002	MATERIAL RELE PROGRAMADOR RTST 20 110/220V 103X56X61,5MM. MATERIAL TEMPORIZADOR TEI-01/MC 15 MIN 220 VCA.		DPV-Dispensa
----------	------------	-------	--	--	--------------

MATERIAL RELE PROT TENSAO RTT-22
TLM 440 VCA 3 SEG. MATERIAL A
SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO
POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA
LOCALIDADE DE ARAGUARI.

Total do Empenho.....: 507,00

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015 Pg. 12

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005243	09.10.2015	24002	MATERIAL PLACA AZ FILTRO DE LINHA 2832; MATERIAL CONTADOR 3RT10 35-1AN10 220V/60HZ. A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO DA LOCALIDADE DE VILA STORCK POÇO DE CARLOS GOMES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	323,00	
01005245	09.10.2015	23906	SERVICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO DA LOCALIDADE DA VILA STORCK POÇO CARLOS GOMES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	280,00	
01005247	09.10.2015	24002	PECA TIPO PLACA AZ FILTRO DE LINHA 2832 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO DA LOCALIDADE DA VILA STORCK POÇO CARLOS GOMES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	43,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.153,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
DULCE MARIA ELY			1286		
01005444	29.10.2015	17202	MATERIAL TIPO FORMA DE ALUMINIO GRANDE. MATERIAL COLHER DE SOBREMESA; MATERIAL PANELA MEDIO; MATERIAL PANELA GRANDE; MATERIAL XICARA 200 ML; MATERIAL A SER UTILIZADO CONFORME EXPEDIENTE NUMERO 1033/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	432,05	
			Total do Fornecedor.....:	432,05	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
ELIO SCHVINGEL			1797		
01005211	08.10.2015	10601	MATERIAL PASTEL CONGELADO; MATERIAL MASSA CASEIRA TIPO ESPAGUETE; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	480,80	
01005220	08.10.2015	10901	MATERIAL PASTEL CONGELADO; MATERIAL MASSA CASEIRA TIPO ESPAGUETE; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	199,84	
			Total do Fornecedor.....:	680,64	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
ELIVI COMERCIAL LTDA-ME			6272		
01005443	29.10.2015	17202	MATERIAL TIPO FORMAS DE ALUMINIO TAMANHO MEDIO.		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015 Pg. 13

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL PRATOS DE VIDRO TIPO SOBREMESA. MATERIAL BACIA PLASTICA DE 05 LITROS; MATERIAL BACIA PLSTICO DE 10 LITROS; MATERIAL BACIA PLASTICA DE 15 LITROS; MATERIAL ROLO PARA ESPICCHAR MASSA. MATERIAL A SER UTILIZADO CONFORME EXPEDIENTE NUMERO 1033/2015.		
			Total do Empenho.....:	176,35	
			Total do Fornecedor.....:	176,35	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
ELUX ENGENHARIA LTDA			961		
01005264	13.10.2015	4113	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE CONFORME CONTRATO N°238/2014, PRESTADOS: NA PREFEITURA MUNICIPAL.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	115,00	

01005265	13.10.2015	23604	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE CONFORME CONTRATO N°238/2014, PRESTADOS: NA SECRETARIA DE OBRAS.		268,33	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:			
01005266	13.10.2015	15710	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE CONFORME CONTRATO N°238/2014, PRESTADOS: NA SECRETARIA DE SAÚDE.		368,00	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:			
01005438	28.10.2015	23801	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE CONFORME CONTRATO N°238/2014, PRESTADOS: NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. RELATÓRIO EM ANEXO.		644,00	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:			
			Total do Fornecedor.....:		1.395,33	

EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		286				
01005194	05.10.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS REFERENTE ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINSTRATIVA NESTE CASO NOTIFICAÇÃO AO SR LORENO DECIO MARKUS.			DPV-Dispensa
			SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CONTRATO A EMPRESA GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA-ME.			
			SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOXUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA A EMPRESA gta do sul serviço auxiliares a construção civil ltda.			
			Total do Empenho.....:		47,43	
01005228	08.10.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM NEVIO DE DOCUEMTNAÇÃO			DPV-Dispensa

Município de Forquetinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015 Pg. 14

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ADMINISTRATIVA ATRAVES DE SEDEX PARA EMPRESA GTA DO SUL SERVIÇOS AUXILIARES.		
			Total do Empenho.....:	19,34	
01005230	08.10.2015	6505	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA , CONTENDO DOCUEMNTAÇÃO PARA PREFEITURA DE PROGRESSO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5,55	
01005236	08.10.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA PARA EMPRESAS FORNECEDORAS DO PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 07/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,30	
01005350	22.10.2015	4103	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA TIPO CONTRATO DE COMPRA E VENDA ATRAVES DE SEDEX NUMERO DJ543356274BR PARA HORIZONTINA/RS.		DPV-Dispensa
			SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA TIPO CONTRATO DE COMPRA E VENDA ATRAVES DE SEDEX NUMERO DJ543356288BR PARA PORTO ALEGRE/RS.		
			SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA TIPO CONTRATO DE COMPRA E VENDA ATRAVES DE SEDEX NUMERO DJ543356291BR PARA LAJERADO/RS.		
			Total do Empenho.....:	51,03	
01005421	28.10.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA EMPRESAS RELACIONADAS A SEGUIR: PAULO RICARDO ARTUS-ME, CLARO S/A FILIAL, CLARO S/A MATRIZ, EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ANCANTADO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME, GUSTAVO ZORTEA-ME, PLASMEDIC, WAM-MED LTDA E BLESSED LTDA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	171,22	
01005431	28.10.2015	15724	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA (CONTRATOS) REFERENTE AO PREGÃO 08/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	132,58	
			Total do Fornecedor.....:	472,45	

Município de Forquethinha				RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015		Pg. 15
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
EVANIR TIRP E CIA LTDA			127			
01005358	23.10.2015	6803	MATERIAL dúzias de guias de eucalipto 5,40 X 0,12 X 0,02 metros; MATERIAL prego 17 X 27; MATERIAL galão de 3,6 litros de tinta acrílica na cor vermelho goiabada; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO NUMERO 179/2015.	995/20	CNV-Convite	
				Total do Empenho.....:		777,20
				Total do Fornecedor.....:		777,20

FOLHA FUNCIONARIOS						
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			1			
01005476	29.10.2015	1602	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		14.746,62
01005477	29.10.2015	1601	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		1.788,01
01005478	29.10.2015	3001	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		26.297,06
01005479	29.10.2015	3002	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		4.629,25
01005480	29.10.2015	5501	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		7.026,97
01005481	29.10.2015	5502	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		4.629,25
01005482	29.10.2015	7101	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		6.258,22
01005483	29.10.2015	801	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		36.611,89
01005484	29.10.2015	11101	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		13.333,19
01005485	29.10.2015	9001	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		2.191,20
01005486	29.10.2015	29701	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		1.254,74
01005487	29.10.2015	14705	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		587,89
01005488	29.10.2015	14706	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		1.763,86
01005489	29.10.2015	14701	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		34.758,86
01005490	29.10.2015	35701	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		2.437,05
01005491	29.10.2015	14702	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		4.629,25
01005492	29.10.2015	14701	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		7.163,25
01005493	29.10.2015	14701	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		5.348,95
01005494	29.10.2015	18901	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		1.516,15

Município de Forquethinha				RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015		Pg. 16
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
01005495	29.10.2015	18905	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		131,56
01005496	29.10.2015	18906	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		2.763,04
01005497	29.10.2015	18903	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		394,72
01005498	29.10.2015	18901	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		2.279,45
01005499	29.10.2015	20401	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		17.605,38
01005500	29.10.2015	23001	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		28.661,68
01005501	29.10.2015	5401	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		9.167,44
01005502	29.10.2015	20402	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		4.629,25
01005503	29.10.2015	30601	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		1.435,16
02005474	29.10.2015	1010	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		16.552,51
02005475	29.10.2015	1009	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		3.115,95
				Total do Fornecedor.....:		263.707,80

FUND VALE TAQUARI EDUC.DESN.FUVATES						
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			30			
01005434	28.10.2015	9801	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		DPV-Dispensa	

DAIANE CRISTINA APPEL

Total do Empenho.....: 1.261,27
 Total do Fornecedor.....: 1.261,27

 GASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 361
 01005280 15.10.2015 13101 EQUIPAMENTO CAIXA MULTIUSO MAX DPV-Dispensa
 1000 BT 15W ADQUIRIDO CONFORME
 PROCESSO NUMERO 1014/2015.
 Total do Empenho.....: 1.495,00
 Total do Fornecedor.....: 1.495,00

GRAFICA MARQUESENSE LTDA ME 1208
 01005278 13.10.2015 15305 MATERIAL BLOCOS CONFORME ANEXO 947/20 CNV-Convite
 01;
 MATERIAL BLOCOS CONFORME ANEXO
 02.
 AQUISIÇÃO CONFORME PROCESSO
 NUMERO 647/2015.
 Total do Empenho.....: 640,00
 Total do Fornecedor.....: 640,00

GRAFICA STROHER LTDA CENTERGRAF 1262
 01005351 22.10.2015 14208 Referente a aquisição de um banner, de tamanho 2,5x0,7m, DPV-Dispensa
 impressão 4x0 cores, conforme a descrição e modelo dados
 la secretaria municipal de saúde,habitação e assistência soc
 cial.

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015 Pg. 17

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Conforme expediente 930/2015,que solicita a aquisição de ma teriais que serão utilizados na realização do evento do novembro azul.		
			Total do Empenho.....:	65,00	
			Total do Fornecedor.....:	65,00	

 GRASIANI GALLI 1216
 01005204 08.10.2015 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM DPV-Dispensa
 VIAGEM A TSAQUARI/RS PARA
 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA
 CONSULTAS E EXAMES JUNTO A
 HOSPITAIS NO DIA 30/09/2015.
 DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE
 ABRIL DE 2014.

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

01005206 08.10.2015 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM DPV-Dispensa
 VIAGEM A LAJEADO/RS PARA
 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA
 CONSULTAS E EXAMES JUNTO A
 HOSPITAIS NO DIA 26/09/2015.
 DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE
 ABRIL DE 2014.

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

01005207 08.10.2015 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM DPV-Dispensa
 VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA
 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA
 CONSULTAS E EXAMES JUNTO A
 HOSPITAIS NO DIA 29/09/2015.
 DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE
 ABRIL DE 2014.

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

01005223 08.10.2015 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM DPV-Dispensa
 VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA
 TRANSPORTE DE PACIENTEA PARA
 CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA
 01/10/2015. DIARIA CONFORME LEI
 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.

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

01005224 08.10.2015 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM DPV-Dispensa
 VIAGEM A LAJEADO/RS PARA
 TRANSPORTE DE PACIENTEA PARA
 CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA
 01/10/2015. DIARIA CONFORME LEI
 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.

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

01005393 26.10.2015 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM DPV-Dispensa
 VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA
 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA
 CONSULTAS E EXAMES NO DIA
 13/10/2015. DIARIA CONFORME LEI
 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.

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

01005401 26.10.2015 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015 Pg. 18

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

			VIAGEM A PORTO ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 19/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
			Total do Empenho.....:	26,14		
01005402	26.10.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 16/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60		
01005408	26.10.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 21/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60		
01005409	26.10.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 20/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,14		
			Total do Fornecedor.....:	324,16		

GUSTAVO ZORTEA-ME			6300			
01005315	16.10.2015	24101	MATERIAL metros de cabo (fio) flexível 4mm na cor verde/amarelo; MATERIAL metros de cabo (fio) rígido 10mm na cor azul; MATERIAL metros de cabo (fio) rígido 10mm na cor vermelha; MATERIAL metros de perfilado 38x38; MATERIAL metros de tampa para perfilado 38x38; MATERIAL unidade de disjuntor trifásico de 20; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 175/2015.	952/20		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	1.153,70		
			Total do Fornecedor.....:	1.153,70		

I.N.S.S.			7			
01005414	26.10.2015	29002	Referente atm/juros e multa sobre INSS retido da empresa ELUX ENGENHARIA LTDA,conforme a nota fiscal 2015457,emiti			DPV-Dispensa

Município de Forquethina			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015			Pg. 19
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo		Licitacao

			da em 30/09/2015.			
			Total do Empenho.....:	3,70		
01005415	26.10.2015	29002	Referente atm/juros e multa sobre INSS retido da empresa ELUX ENGENHARIA LTDA,conforme a nota fiscal 2015458,emiti da em 30/09/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4,79		
01005506	29.10.2015	1702	Referente INSS do mês de outubro de 2015.	3.291,27		NSA-Não se Ap
01005507	29.10.2015	1701	Referente INSS do mês de outubro de 2015.	399,06		NSA-Não se Ap
01005508	29.10.2015	3102	Referente INSS do mês de outubro de 2015.	6.723,37		NSA-Não se Ap
01005509	29.10.2015	3103	Referente INSS do mês de outubro de 2015.	1.033,19		NSA-Não se Ap
01005510	29.10.2015	5602	Referente INSS do mês de outubro de 2015.	1.568,34		NSA-Não se Ap
01005511	29.10.2015	7202	Referente INSS do mês de outubro de 2015.	1.396,76		NSA-Não se Ap
01005512	29.10.2015	5902	Referente INSS do mês de outubro de 2015.	8.171,36		NSA-Não se Ap
01005513	29.10.2015	14802	Referente INSS do mês de outubro de 2015.	9.097,43		NSA-Não se Ap
01005514	29.10.2015	14802	Referente INSS do mês de outubro de 2015.	1.193,82		NSA-Não se Ap
01005515	29.10.2015	14802	Referente INSS do mês de outubro de 2015.	1.598,75		NSA-Não se Ap
01005516	29.10.2015	19002	Referente INSS do mês de outubro de 2015.	338,39		NSA-Não se Ap
01005517	29.10.2015	19002	Referente INSS do mês de outubro de 2015.	508,75		NSA-Não se Ap
01005518	29.10.2015	20502	Referente INSS do mês de outubro de 2015.	4.502,66		NSA-Não se Ap
01005519	29.10.2015	23102	Referente INSS do mês de outubro de 2015.	6.615,55		NSA-Não se Ap
01005520	29.10.2015	5603	Referente INSS do mês de outubro de 2015.			NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005521	29.10.2015	29802	Referente INSS do mês de outubro de 2015.	1.033,19	NSA-Não se Ap
01005522	29.10.2015	9102	Referente INSS do mês de outubro de 2015.	280,04	NSA-Não se Ap
01005523	29.10.2015	11202	Referente INSS do mês de outubro de 2015.	489,04	NSA-Não se Ap
01005524	29.10.2015	28601	Referente INSS do mês de outubro de 2015.	3.362,03	NSA-Não se Ap
01005525	29.10.2015	19002	Referente INSS do mês de outubro de 2015.	2.046,07	NSA-Não se Ap
01005526	29.10.2015	20503	Referente INSS do mês de outubro de 2015.	657,87	NSA-Não se Ap
01005527	29.10.2015	30701	Referente INSS do mês de outubro de 2015.	1.033,19	NSA-Não se Ap
01005528	29.10.2015	14803	Referente INSS do mês de outubro de 2015.	320,31	NSA-Não se Ap
02005504	29.10.2015	2010	Referente INSS do mês de outubro de 2015.	1.033,19	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....	3.694,33	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015 Pg. 20

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
02005505	29.10.2015	2009	Referente INSS do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....	695,44	
			Total do Fornecedor.....	61.091,89	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA		6118			
01005198	07.10.2015	12301	MATERIAL LEVOTIROXINA SÓDICA 50mcg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 158/2015	732/20	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....	491,15	
01005199	07.10.2015	15401	MATERIAL BECLOMETASONA, dipropionato 250mcg/dose aerossol MATERIAL ENALAPRIL, maleato de 5mg cp. MATERIAL LEVOTIROXINA SÓDICA 25mcg cp. MATERIAL LEVOTIROXINA SÓDICA 100mcg cp. MATERIAL METOCLOPRAMIDA, cloridrato de 4mg/ml solução oral (gotas) MATERIAL PARACETAMOL 500mg + CODEÍNA 30mg cp. MATERIAL PAROXETINA 20mg cp. GASTO COM AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 158/2015.	732/20	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....	3.090,26	
			Total do Fornecedor.....	3.581,41	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
IRIO LAURI STRASSBURGER		725			
01005403	26.10.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 02/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	26,14	
01005404	26.10.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO, ESTRELA E MARQUES DE SOUZA/RS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 14/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	26,14	
01005405	26.10.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 30/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	26,14	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015 Pg. 21

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005406	26.10.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 25/09/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL		DPV-Dispensa

		DE 2014.					
				Total do Empenho.....:	26,14		
01005407	26.10.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 16/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	26,14		
01005411	26.10.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 07/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	26,14		
01005412	26.10.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO E LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 05/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	26,14		
				Total do Fornecedor.....:	182,98		

IVONETE MARIA SAUTHIER - ME		88					
01005234	08.10.2015	10701	PRODUTOS unidades de achocolatado em pó com 400 g; PRODUTOS pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; PRODUTOS unidades 100 g fermento em pó; PRODUTOS kg pão de cachorro quente; PRODUTOS kg alho; PRODUTOS kg de cebola; PRODUTOS tomate AQUISIÇÃO DE MERENDA CONFORME CONTRATO NUMERO 119/2015 PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO		532/20		CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	378,89		
01005235	08.10.2015	10701	PRODUTOS unidades de achocolatado em pó com 400 g; PRODUTOS pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; PRODUTOS kg feijão carioca pacote de 1 kg;		532/20		CNV-Convite

Município de Forquethinha

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015

Pg. 22

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS kg feijão preto pacote de 1 kg; PRODUTOS pacotes 500g lentilha; PRODUTOS pacotes 500g massa para pastel resfriada; PRODUTOS kg mortadela de frango sem gordura; PRODUTOS kg pão francês; PRODUTOS kg pão de cachorro quente; 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 kg de manga; PRODUTOS dúzias de ovo; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME CONTRATO NUMERO 119/2015.		
				Total do Empenho.....:	352,18
01005345	21.10.2015	10701	PRODUTOS caixas 57g caldo de galinha; PRODUTOS latas 350 g extrato de tomate; PRODUTOS kg feijão carioca pacote de 1 kg; PRODUTOS pacotes 1 kg de polvilho azedo; PRODUTOS kg carne moída, tipo II; PRODUTOS unidades de abacaxi; PRODUTOS kg banana tipo prata; PRODUTOS kg de cebola; PRODUTOS kg de laranja; PRODUTOS kg de maçã;	532/20	CNV-Convite

PRODUTOS kg de mamão formosa;
 PRODUTOS dúzias de ovo;
 PRODUTOS tomate
 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA
 PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE
 MELLO CONFORME ORDEM DE
 CONTRATO NUMERO 119/2015.

Total do Empenho.....: 482,27
 01005346 21.10.2015 34301 PRODUTOS caixas, com 10 sachês 532/20 CNV-Convite
 cada, de chá de erva-doce;
 PRODUTOS pacotes 150 g chocolate
 granulado;

Município de Forquethinha

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015

Pg. 23

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS latas 350 g extrato de tomate; MATERIAL pacotes 5 kg farinha de trigo comum; PRODUTOS unidades 125 g fermento biológico; PRODUTOS pacotes 500g de pipoca; PRODUTOS kg mortadela de frango sem gordura; PRODUTOS kg pão francês; PRODUTOS kg pão de cachorro quente; PRODUTOS garrafas 700 ml de vinagre de álcool; PRODUTOS kg alho; 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.....:	241,33	
01005355	22.10.2015	34301	PRODUTOS pacotes de açúcar cristal pacote 5 kg; PRODUTOS pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; PRODUTOS pacotes 400 g, biscoito tipo maisena tradicional; PRODUTOS pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; PRODUTOS pacotes 400 g bolacha gergelim; PRODUTOS latas 200 g ervilha; PRODUTOS kg mortadela de frango sem gordura; PRODUTOS kg pão francês; PRODUTOS kg pão de cachorro quente; PRODUTOS kg carne de suína; PRODUTOS kg carne moida, tipo II; PRODUTOS kg de carne de panela; PRODUTOS kg alho; PRODUTOS kg banana tipo prata; PRODUTOS kg batata inglesa; PRODUTOS kg de cebola; PRODUTOS kg de maçã; PRODUTOS kg de mamão formosa; PRODUTOS dúzias de ovo;	532/20	CNV-Convite

Município de Forquethinha

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015

Pg. 24

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS tomate AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 119/2015.		
			Total do Empenho.....:	367,20	
01005356	22.10.2015	34301	PRODUTOS pacotes de açúcar cristal pacote 5 kg; PRODUTOS pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; PRODUTOS kg carne de suína; PRODUTOS kg carne moida, tipo II; PRODUTOS kg de cebola;	532/20	CNV-Convite

PRODUTOS dúzias de ovo;
 PRODUTOS tomate
 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA
 PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE
 MELLO CONFORME OCNTRATO NUMERO
 119/2015.

Total do Empenho.....:

218,47

01005450 29.10.2015 10701 PRODUTOS kg alho; 532/20 CNV-Convite

PRODUTOS dúzias de ovo;
 PRODUTOS tomate
 gasto com aquisição de merenda
 para escola joao batista de
 mello. aquisição conforme
 contrato numero 119/2015.

Total do Empenho.....:

35,57

01005451 29.10.2015 34301 PRODUTOS pacotes 400 g, biscoito 532/20 CNV-Convite

tipo maisena tradicional;
 PRODUTOS caixas 57g caldo de
 galinha;
 PRODUTOS kg feijão carioca
 pacote de 1 kg;
 PRODUTOS kg feijão preto pacote
 de 1 kg;
 PRODUTOS pacotes 1 kg de
 polvilho azedo;
 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 cosntruindo conforme

Município de Forquethinha

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015

Pg. 25

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			119/2015.		
			Total do Empenho.....:	298,49	
			Total do Fornecedor.....:	2.374,40	
			5614		
JANETE HEPP	08.10.2015	10601	MATERIAL LARANJA SUCO; AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	156,00	
01005215	08.10.2015	10901	MATERIAL LARANJA SUCO; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	124,80	
			Total do Fornecedor.....:	280,80	
			4724		
JONAS DEOGAR BAUER	13.10.2015	28201	REFERENTE A CONCESSÃO DE INCENTIVO PARA A CONSTRUÇÃO DE TELHADO NO EMPREENDIMENTO NOVO DE SUINOCULTURA DO SENHOR JONAS DEOGAR BAUER. CONFORME EXPEDIENTE N°606/2015 E LEI MUNICIPAL N°592/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.907,10	
			Total do Fornecedor.....:	7.907,10	
			131		
LAJETEL TELECOMUNICACOES LTDA	13.10.2015	15354	MATERIAL TIPO ADAPTADOR AC/USB CB 061; MATERIAL CABO USB MACHO/MINI 1,5M W1197; MATERIAL tipo pen drive 8 gb twist pd 587. MATERIAL A SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAIDE MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	85,89	
			Total do Fornecedor.....:	85,89	
			6908		
LEANDRO DE OLIVEIRA BRAGA BRINDES M	22.10.2015	14207	Referente a aquisição de vira mate, conforme a descrição e mo delo dados la secretaria municipal de saúde, habitação e assistência social. Conforme expediente 930/2015, que solicita a aquisição de ma teriais que serão utilizados na realização do evento do novembro azul.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	480,00	
			Total do Fornecedor.....:	480,00	
			6913		
LILIAN KELLY DA SILVA KRONBAUER ME	29.10.2015	14206	Referente a aquisição de camisetas de tamanhos variados		DPV-Dispensa

para serem utilizadas no evento que promoverá a prevenção em saúde, Novembro Azul, com a finalidade de orientar os pacientes para prevenir o câncer de próstata. Aquisição com base no expediente 930/2015.

Total do Empenho.....: 560,00

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015 Pg. 26

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				560,00	

01005202	07.10.2015	2102	1397 PASSAGENS AEREAS REFERENTE VIAGEM DO SR PREFEITO A FLORIANOPOLIS/SC COM DATA DE IDA PARA DIA 12/10/2015 E RETORNO NO DIA 14/10/2015 PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DIALOGO MUNICIPALISTA 2015 IV EDIÇÃO ENCONTROS REGIONAIS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				667,28	
Total do Fornecedor.....:				667,28	

01005392	26.10.2015	2601	237 EQUIPAMENTO TIPO SMARTPHONE SAMSUNG GRAN PRIME PARA SER UTILIZADO PELO SR. PREFEITO JUNTO AO EXPEDIENTE DO GABINETE MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				755,00	
Total do Fornecedor.....:				755,00	

01005192	05.10.2015	23301	5585 MATERIAL TUBO GALVANIZADO 2" (6METROS); MATERIAL LUVA GALVANIZADA 2" A SER UTILIZADO NA COLOCAÇÃO JUNTO A RAMPAS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NO PARQUE DE MAQUINAS TAIS PEÇAS NAO POSSUIMOS EM ESTOQUE.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				240,20	
Total do Fornecedor.....:				240,20	

01005349	22.10.2015	37401	4382 Referente a premiação de um vale compras sorteado na data de 13/10/2015, na escola municipal João Batista de Mello, onde um dos cinco ganhadores foi o estudante do ensino fundamental da escola, Gustavo Doertzbacher. Empenho com base no decreto 971 de 11/05/2015 e lei municipal 1056/2015.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				80,00	
Total do Fornecedor.....:				80,00	

01005338	20.10.2015	13506	5664 Areia Regular Cimento com 50 kg cada. Referente a aquisição de materiais de construção para serem utilizados no parque de exposições. Aquisição conforme pregão 07/2015, registro de Preços.		RPO-Concor.Re
Total do Empenho.....:				893,25	

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015 Pg. 27

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005360	23.10.2015	6803	MATERIAL janelas (vidraças) quadriculadas de 77 x 77 cm, com vidro de 3.0 mm; MATERIAL janelas (vidraças) quadriculadas de 67 x 67 cm, com vidro de 3.0 mm; MATERIAL tijolos maciços; MATERIAL sacos de cimento de 50 kg; MATERIAL sacos de cal hidráulica de 20kg; MATERIAL areia regular; MATERIAL areia fina rio; MATERIAL galão de 3,6 litros de esmalte sintético na cor marrom café; MATERIAL pedra de areia, dimensões 9 X 12 X 45 cm; MATERIAL comeeiras de shingle na cor marrom;	995/20	CNV-Convite

MATERIAL manta de subcobertura;
 MATERIAL compensado;
 MATERIAL telha shingle na cor
 marrom, incluindo grampo para a
 fixação da mesma;
 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL
 CONFORME CONTRATO NUMERO
 178/2015.

Total do Empenho.....: 6.589,94
 Total do Fornecedor.....: 7.483,19

 MONDIAL VEICULOS LTDA 852
 01005416 28.10.2015 7722 PECA filtro de oleo; DPV-Dispensa
 PECA OLEO MOTOR MAN 10W40.
 MATERIAL A SER UTILIZADO NA
 REVISAO DO ONIBUS DE PLACA IVV
 1558.

Total do Empenho.....: 400,42
 Total do Fornecedor.....: 400,42

 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A. 14
 01005191 05.10.2015 6503 SERVICO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DPV-Dispensa
 AIRBAG PARA CONDUTOR NREMOC+IN;
 SERVICO LER MEMORIA E RESETAR.
 SERVIÇO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO
 DO VEICULO GOL DE PLACA IVD1506,
 QUE ESTAVA APOSENTANDO PANE NO
 SISTEMA ELETRICO.

Total do Empenho.....: 175,00
 Total do Fornecedor.....: 175,00

 NELIO NICODEM & CIA.LTDA 72
 01005364 23.10.2015 32603 GASOLINA COMUM 1389/2 TMP-Tomada de

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015 Pg. 28

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17326, 17327, 17328, 17329 E 17330. Total do Empenho.....:	557,60	
01005365	23.10.2015	32603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16942, 16943, 16944 E 16945. Total do Empenho.....:	1389/2	TMP-Tomada de
01005366	23.10.2015	32603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17607, 17608 E 17609. Total do Empenho.....:	459,20	1389/2 TMP-Tomada de
01005367	23.10.2015	14201	GASOLINA COMUM GASTO COM GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17458. Total do Empenho.....:	377,20	1389/2 TMP-Tomada de
01005368	23.10.2015	14201	GASOLINA COMUM GASTO COM FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16709. Total do Empenho.....:	144,32	1389/2 TMP-Tomada de
01005369	23.10.2015	24201	GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17664. Total do Empenho.....:	131,20	1389/2 TMP-Tomada de
01005370	23.10.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17665. Total do Empenho.....:	26,24	1389/2 TMP-Tomada de
01005371	23.10.2015	20905	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17666. Total do Empenho.....:	114,80	1389/2 TMP-Tomada de
01005379	23.10.2015	2004	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO JETTA 2.0 DE PLACA ISE 3921 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16895. Total do Empenho.....:	164,00	1389/2 TMP-Tomada de
01005381	23.10.2015	3603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16896. Total do Empenho.....:	141,04	1389/2 TMP-Tomada de
01005382	23.10.2015	6103	GASOLINA COMUM Total do Empenho.....:	164,00	1389/2 TMP-Tomada de

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015				Pg. 29
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao	
			GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVD 1506 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17135.				
			Total do Empenho.....:	154,16			
01005545	30.10.2015	3603	GASOLINA COMUM		1389/2	TMP-Tomada de	
			GASTO COM VEICULO MGOL DE PLACA ITJ 5822 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16898.				
			Total do Empenho.....:	111,04			
01005551	30.10.2015	2004	GASOLINA COMUM		1389/2	TMP-Tomada de	
			GASTO COM VEICULO JETA 2.0 DE PLACA ISE 3921 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTPO NUMERO 16897, 16899.				
			Total do Empenho.....:	159,62			
01005558	30.10.2015	32603	GASOLINA COMUM		1389/2	TMP-Tomada de	
			GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17611.				
			Total do Empenho.....:	97,16			
01005559	30.10.2015	32603	GASOLINA COMUM		1389/2	TMP-Tomada de	
			GASTO COM VEICLO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17333.				
			Total do Empenho.....:	104,10			
01005560	30.10.2015	32603	GASOLINA COMUM		1389/2	TMP-Tomada de	
			GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16947.				
			Total do Empenho.....:	79,81			
01005562	30.10.2015	32603	GASOLINA COMUM		1389/2	TMP-Tomada de	
			GASTO COM VEICULO CLETA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17332				
			Total do Empenho.....:	111,52			
01005563	30.10.2015	32603	GASOLINA COMUM		1389/2	TMP-Tomada de	
			GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16946.				
			Total do Empenho.....:	104,96			
01005564	30.10.2015	32603	GASOLINA COMUM		1389/2	TMP-Tomada de	
			GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17610.				
			Total do Empenho.....:	88,56			
01005567	30.10.2015	20905	GASOLINA COMUM		1389/2	TMP-Tomada de	
			GASTO COM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA ISB 3627 CONOFM EORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17668.				
			Total do Empenho.....:	170,03			
01005568	30.10.2015	20905	GASOLINA COMUM		1389/2	TMP-Tomada de	
			GASTO COM MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4772 CONFORME ORDEM DE				

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015				Pg. 30
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao	
			ABASTECIMENTO NUMERO 17669				
			Total do Empenho.....:	27,76			
01005569	30.10.2015	24102	GASOLINA COMUM		1389/2	TMP-Tomada de	
			GASTO COM MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17667.				
			Total do Empenho.....:	34,70			
01005570	30.10.2015	6103	GASOLINA COMUM		1389/2	TMP-Tomada de	
			GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVD 1506 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17137.				
			Total do Empenho.....:	156,15			
			Total do Fornecedor.....:	3.679,17			
01005184	02.10.2015	20902	OFICINA MECANICA FORQUETHINHA LTDA-M 161 PECA MANGOTE SUÇÃO 4 POLEGADAS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE ESTERCO CONFORME REGISTRO NUMERO 6431.			DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	432,00			
01005225	08.10.2015	24201	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO CFOM SERVIÇO DE TROCA MANGUEIRA RESERVATORIO DA BOMBA ÇAÇAMBA, CONSERTO MANGUEIRA BOMBA CAÇAMBA E REGULAGEM CANO DE DESCARGA JUNTO AO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO		1379/2	CNV-Convite	

			11169 E 11144.				
			Total do Empenho.....:			150,00	
01005226	08.10.2015	24201	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM TROCA PRISIONEIRO MANDIBULAS DO CAMINHAO BRITADOR DE PLACA IHS 1574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11148.		1379/2		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:			125,00	
01005227	08.10.2015	24201	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE TRASEIRO DO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11151.		1379/2		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:			25,00	
01005229	08.10.2015	24201	SERVICO MECANICA PESADA; SERVIÇO MDE REGULAGEM MANDIBULAS E AFIRMAR CARDAN JUNTO AO CAMINHAO BRITADOR DE PLACA IHS 1574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11110.		1379/2		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:			150,00	
01005231	08.10.2015	24201	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONSERTO DO CAMINHAO BRITADOR DE PLACA IHS		1379/2		CNV-Convite

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015 Pg. 31

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			1574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11145.		
			Total do Empenho.....:		50,00
01005237	08.10.2015	20902	PECA TIPO BATERIA DE 105 AMPERES PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		340,00
01005238	08.10.2015	20902	PECA BATERIA 105 AMPERES A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA VOLVO DE PLACA ISW 1269.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		340,00
01005239	08.10.2015	20902	PECA TIPO BATERIA 105 AMPERES A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MINICARREGADEIRA L220 DE PLACA ITA 2394.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		340,00
01005248	09.10.2015	21302	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM CONSERTO CANO DE DESCARGA SAIDA DO MOTOR DO FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11113.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:		60,00
01005249	09.10.2015	24201	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM TROCA DE OLEO MOTOR JUNTO A MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFRORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11109.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:		20,00
01005250	09.10.2015	20902	PECA KIT REPARO DO PISTAO HIDRAULICO DO GIRO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		169,00
01005253	09.10.2015	20902	PECA MATERIAL DE SOLDA REFERENTE CONSERTO CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		80,00
01005254	09.10.2015	20916	MATERIAL DE SOLDA PARA CONSERTO TAMPA JUNTO AO TANQUE DE REGISTRO NUMERO 6431.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		90,00
01005255	09.10.2015	24101	PECA TIPO MANGUEIRA BOMBA CAÇAMBA JUNTO AO CAMINHAO DE PLACA IVQ 6854.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		45,00
01005256	09.10.2015	20902	MATERIAL centímetros de mangueira 100 r2 2/3. MATERIAL CONEXÃO TFSP 9012-12; MATERIAL CONEXÃO TFSP 12/12; MATERIAL CAPA 3/4 PRENSA 2760.		DPV-Dispensa

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015 Pg. 32

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MTAERIAL A SER UTILIZADO NA		

MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA
DE PLACA IQY 2243.

				Total do Empenho.....:	116,60		
01005271	13.10.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO SECO DE REGISTRO NUMERO 6870 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11050.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	22,00		
01005272	13.10.2015	20902	LUBRIFICACAO MAQUINA DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REGISTRO NUMERO 6431 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11115.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	22,00		
01005273	13.10.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO TRATOR BM 100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11103.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	26,00		
01005274	13.10.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVadeira jcb 3c de placa iqy 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11044, 11118 E 11111.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	132,00		
01005275	13.10.2015	21302	LUBRIFICACAO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11041.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	29,00		
01005276	13.10.2015	21302	LUBRIFICACAO CAMINHAO GASTO COM SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11117.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	29,00		
01005281	15.10.2015	15707	MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACAS ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11057.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	32,00		
01005282	15.10.2015	15707	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO JUNTO AO VAIECULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11056.			1379/2	CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	20,00		
01005283	15.10.2015	15707	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS JUNTO AO VEIUCLO DUCATO DE PLACA IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE			1379/2	CNV-Convite

Município de Forquethinha

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015

Pg. 33

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SERVIÇO NUMERO 11053.		
			Total do Empenho.....:	475,00	
01005284	15.10.2015	15707	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE ENGRENAGEM E TENSOR DA CORREIA DE COMANDO PARA VEICULO CELTA IOR 7952 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11059.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	100,00	
01005285	15.10.2015	15707	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA COMANDO PARA O VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11055.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	120,00	
01005289	16.10.2015	15707	MONTAGEM DE PNEU DE PNEU JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11052.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	84,00	
01005290	16.10.2015	15707	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11060.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	20,00	
01005291	16.10.2015	15707	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO PARA O VEICULO CELTA DE PLACAS IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11061.	1379/2	CNV-Convite

				Total do Empenho.....:	20,00	
01005292	16.10.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVDEIRA VOLVO DE PLACA ISW 1269 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11129.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	44,00	
01005293	16.10.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVDEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11137.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	44,00	
01005294	16.10.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA DE REGISTRO NUMERO 5116 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11131.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	19,00	
01005295	16.10.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA			DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015 Pg. 34

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REGISTRO NUMERO 6431 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11140.		
			Total do Empenho.....:	22,00	
01005296	16.10.2015	32604	MATERIAL ROLAMENTO COXIM AMORTECEDOR A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	124,00	
01005298	16.10.2015	24201	CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO JUNTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDE3M DE SERVIÇO NUMERO 11125. MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11146.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	49,00	
01005299	16.10.2015	24201	LUBRIFICACAO MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120 DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11143.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,00	
01005300	16.10.2015	21302	CONCERTO DE PNEU dianteiro junto a retroescavadeira jcb 3c de placa iqy 2243 conforme ordem de SERVIÇO NUMERO 11133 E 11124.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	102,00	
01005301	16.10.2015	21302	CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDE3M DE SERVIÇO NUMERO 11047.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	51,00	
01005302	16.10.2015	21302	CONCERTO DE PNEU DO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA IUQ 2378 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11112.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	31,00	
01005303	16.10.2015	21305	CONCERTO DE PNEU DO ESPALHADOR DE ESTERCO SECO DE REGISTRO NUMERO 6870 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11105.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22,00	
01005304	16.10.2015	24201	CONCERTO DE PNEU TRASEIRO JUNTO AO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11046.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	31,00	
01005305	16.10.2015	24201	CONCERTO DE PNEU TRASEIRO JUNTO AO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11107.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	31,00	
01005306	16.10.2015	24201	CONCERTO DE PNEU TRASEIRO JUNTO		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015 Pg. 35

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			A PATROLA CAT 120 K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11048 E 11108.		
			Total do Empenho.....:	153,00	
01005307	16.10.2015	24201	CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO E ESTEFE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11042 E 11104.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,00	
01005317	16.10.2015	24201	LUBRIFICACAO MAQUINA tipo		DPV-Dispensa

			motoniveladora cat 120 do pac2 conforme ordem de SERVIÇO NUMERO 11164 E 11174.				
			Total do Empenho.....:		76,00		
01005318	16.10.2015	24201	LUBRIFICACAO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11167.				DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		29,00		
01005319	16.10.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR DE AGUA JUNTO AON RETROESCAVDEIRA VOLVO DE PLACA ISW 1269 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11152.			1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:		25,00		
01005320	16.10.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO MOTOR E FILTROS , TROCA DE EMBUCHAMENTO CONCHA TRASEIRA, TROCA DISCOS FREIO EIXO TRASEIRO E TROCA DE DENTES CONCHA TRASEIRA JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11156, 11157 E 11158.			1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:		850,00		
01005321	16.10.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA SAIDA BOMBA E TROCA REPARO PISTAO GIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11135.			1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:		150,00		
01005322	16.10.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS JUNTO AON TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11161.			1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:		100,00		
01005323	16.10.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO MOTOR E FILTROS JUNTO AO			1379/2	CNV-Convite

Município de Forquethinha

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015

Pg. 36

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			TRATOR BM 100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11159.		
			Total do Empenho.....:		100,00
01005324	16.10.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO MOTOR E FILTROS JUNTO AO TRATOR VALTRA A 750 CONFORME ORDME DE SERVIÇO NUMERO 11160.		
			Total do Empenho.....:		100,00
01005325	16.10.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONserto TAMPA TRASEIRA E ESCADA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11150.		
			Total do Empenho.....:		200,00
01005326	16.10.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA REPARO PISTAO FECHAMENTO SAIDA ESTERCO JUNTO AO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REGISTRO NUMERO 7521 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11153.		
			Total do Empenho.....:		75,00
01005429	28.10.2015	24101	PECA TIPO JOGO DISCO TACOGRAFO 125/ DIAS JUNTO AO CAMINHAO DE PLACA IVT 1044.		
			Total do Empenho.....:		39,00
01005430	28.10.2015	20916	PECA TIPO REPARO DO PISTÃO SAIDA DO ESTERCO JUNTO AO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE 4.000 LITROS DE REGISTRO NUMERO 7521.		
			Total do Empenho.....:		38,00
			Total do Fornecedor.....:		6.240,60
OI S.A			363		
01005417	28.10.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132154 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		
			Total do Empenho.....:		182,75
01005418	28.10.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132414.		
			Total do Empenho.....:		172,16
01005419	28.10.2015	15701	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO		

COM FONE NUMERO 051-3613 2387
RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE
SAUDE MUNICIPAL.

01005423	28.10.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2087 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	Total do Empenho.....:	64,40	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	60,37	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015 Pg. 37

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
02005377	23.10.2015	901	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132233 CAMARA DE VEREADORES.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	62,60
				Total do Fornecedor.....:	542,28

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
OLICENTER SERVICOS TECNICOS LTDA		35			
01005288	16.10.2015	13516	HD 500GB WESTER DIGITAL 500 GB. MATERIAL A SER UTILIZADO JUNTO A SALA DA SENHORA HELOISA HELENA V. MARTINS NA GUARDA DE ARQUIVOS IMPORTANTES.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	300,00
				Total do Fornecedor.....:	300,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
P.A.S.E.P.		9			
01005196	05.10.2015	29001	Referente PASEP do dia 05/10/2015,FEX-AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	33,99
01005240	08.10.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FPM, FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS do dia 08/10/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	239,35
01005241	08.10.2015	29001	Referente retenção do PASEP/CFM,DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRO DUÇÃO MINERAL do dia 08/10/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	24,55
01005244	09.10.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FPM, FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS do dia 09/10/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.020,79
01005246	09.10.2015	29001	Referente retenção do PASEP/ITR,IMPOSTO TERRITORIAL RURAL do dia 09/10/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	9,55
01005268	13.10.2015	29001	Referente retenção do PASEP/CIDE,Contribuição Intervenção do Dominio Econômico do dia 13/10/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	29,82
01005311	16.10.2015	29001	Referente PASEP do mês de setembro de 2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	4.457,51
01005335	19.10.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FPM, FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS do dia 19/10/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	62,27
01005339	20.10.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FPM, Fundo de Participação dos Municípios do dia 20/10/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	646,49
01005340	20.10.2015	29001	Referente retenção do PASEP/ITR,Imposto Territorial Rural do dia 20/10/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	0,24
01005387	23.10.2015	29001	Referente retenção PASEP/FEP,Fundo Especial do Petróleo do dia 23/10/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	57,08
01005530	30.10.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FPM, Fundo de Participação dos Municípios do dia 30/10/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.591,46
01005531	30.10.2015	29001	Referente retenção do PASEP/ICMS Desoneração das Exportações Lei 87/96 do dia 30/10/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	11,45

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015 Pg. 38

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005532	30.10.2015	29001	Referente retenção do PASEP/ITR,Imposto Territorial Rural do dia 30/10/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	0,31
01005533	30.10.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FEX-Auxilio Financeiro para Fomento Exportações do dia 30/10/2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	33,99
				Total do Fornecedor.....:	9.218,85

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
PODER JUDICIARIO		3987			
01005185	05.10.2015	4111	TAXAS CUSTAS COM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL NUMERO 017/1.14.0007791-0 RONALDO LAERCIO FRANCIOSE		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	72,85
01005186	05.10.2015	4111	TAXAS CUSTAS COM PROCESSO DE EXECUÇÃO JUDICIAL NUMERO		DPV-Dispensa

			017/1.15.0005662-0-LAURI DA ROSA.				
				Total do Empenho.....:		72,85	
01005187	05.10.2015	4111	TAXAS CUSTAS COM PROCESSO DE EXECUÇÃO JUDICIAL NUMERO 017/1.15.0005699-0 - DECIO BERGMANN.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:		72,85	
01005188	05.10.2015	4111	TAXAS CUSTAS COM PROCESSO DE EXECUÇÃO JUDICIAL NUMERO 017/1.15.0005668-0 ROMEU JOSE BOHN				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:		72,85	
01005189	05.10.2015	4111	TAXAS CUSTAS COM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL NUMERO 017/1.15.0000651-8 -CRISTIANA LISANE GIOVANELLA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:		25,93	
				Total do Fornecedor.....:		317,33	

PODER JUDICIARIO - COMARCA DE LAJEA 3668							
01005257	09.10.2015	4111	TAXAS /CUSTAS COM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL NUMERO 017/1.15.0005674-4 SERGIO SCHEDLER.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:		73,30	
01005258	09.10.2015	4111	TAXAS /CUSTAS COM PROCESSO DE EXECUÇÃO SOB NUMERO 017/1.15.0005702-3 NESTOR HOFSTATTER.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:		73,30	
01005259	09.10.2015	4111	TAXAS /CUSTAS COM PROCESSOS JUDICIAL NUMERO 017/1.14.0007372-8 -OSORIO STORCK.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:		73,30	
				Total do Fornecedor.....:		219,90	

Município de Forquethinha							
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015							
Pg. 39							

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao

PROCERGS-	CIA PROCESSAMENTO DE	DADO 6510					
01005373	23.10.2015	4120	SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA PROCERGS INSTALADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE SETEMBRO/2015 CONTRATO NUMERO DRC-154/2014-AB. REF TUNEL INTERNET COMUTADO 119170 ATE 100 MPS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:		39,63	
01005374	23.10.2015	4120	SERVICO EMULACAO DE TERMINAL PROCERGS INSTALADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE SETEMBRO/2015 CONTRATO NUMERO DRC-154/2014-AB.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:		81,32	
				Total do Fornecedor.....:		120,95	

RAQUEL MARIA ROCKENBACH							
01005197	06.10.2015	33301	751 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ESTRELA/RS PARA PARTICIPAR DO XII FESTIVAL DE TEATRO E MUSICA EM LINGUA ALEMA NO DIA 11 DE SETEMBRO/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:		24,16	
				Total do Fornecedor.....:		24,16	

REDE VALE COMUNICACAO LTDA							
01005542	30.10.2015	4130	174 REFERENTE PUBLICACAO DO EDITAL DO COMDICA 11/2015 NA EDICAO DE 06/10/2015.				TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:		100,56	
01005543	30.10.2015	15733	REFERENTE PUBLICACAO DO EDITAL N°018 DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE DENTISTA.				TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:		67,04	
				Total do Fornecedor.....:		167,60	

REGISTRO DE IMOVEIS DE LAJEADO							
01005420	28.10.2015	4123	3742 SERVIÇO DE AVERBAÇÃO PRATICADO NO REGISTRO DE IMOVEIS DE LAJEADO DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO NUMERO 219444, RECIBO NUMERO 343910.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:		3,60	
				Total do Fornecedor.....:		3,60	

RICARDO GIACOBBE							
01005354	22.10.2015	25701	6469 SERVIÇO REFERENTE PROJETO DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRAT				DPV-Dispensa

INCENDIO, ENCAMINHAMENTO E
ACOMPANHAMENTO DO PROTOCOLO
JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, ART

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015 Pg. 40

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DE PROJETO E TAXA DE PROTOCOLO, PRO JETO DE SERVIÇO REFERENTE AO PPCI DO POSTO DE ABASTECIMENTO VEICULAR CONFORME PROCESSO NUMERO 1016/2015.		
			Total do Empenho.....:	886,69	
			Total do Fornecedor.....:	886,69	

ROSANE ROSSETTI		1299			
01005413	26.10.2015	6001	DIARIA SEM PERNOITE DIARIA COM PERNOITE GASTO COM SERVIÇO DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA REALIZADA NOS DIAS 05 A 07 DE OUTUBRO EM CAXIAS DO SUL/RS CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	454,84	
			Total do Fornecedor.....:	454,84	

SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA		5010			
01005221	08.10.2015	4123	COPIA /PLOTAGEM DE 3 VIAS DE PLANTA REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE AREA DE TERRAS DE ANTIGO CEMITERIO LOCALIZADO NA AREA DE ECKONIO BRASS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4,20	
			Total do Fornecedor.....:	4,20	

SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - RE		4062			
01005331	16.10.2015	38601	Referente regularização de devolução de recursos para o Fundo Estadual da Saúde , repassado indevidamente pelo Estado ao Município.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.000,00	

SELIO ANTONIO GUZON		435			
01005214	08.10.2015	10601	MATERIAL REPOLHO VERDE; ALFACE MATERIAL COUVE CHINESA; MATERIAL COUVE FLOR; MATERIAL BATATA DOCE; MATERIAL TEMPERO VERDE; MATERIAL BETERRABA; MATERIAL AIPIM DESCASCADO; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	145,53	
01005218	08.10.2015	10901	MATERIAL CENOURA; MATERIAL REPOLHO VERDE;		PRD-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015 Pg. 41

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ALFACE MATERIAL COUVE CHINESA; MATERIAL BROCOLIS HIBRIDO; MATERIAL BATATA DOCE; MATERIAL TEMPERO VERDE; MATERIAL BETERRABA; MATERIAL AIPIM DESCASCADO; GASTO COM AQUISIÇÃO DE EMREND PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO		
			Total do Empenho.....:	310,72	
01005327	16.10.2015	37401	REFERENTE PREMIAÇÃO DO SORTEIO DO DIA 01/10/2015 DA NOTA FISCAL GAÚCHA. PAGAMENTO COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°1045 DE 04/03/2015 E DECRETO 964 DE 20/03/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00	
			Total do Fornecedor.....:	556,25	

SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FO		74			
01005270	13.10.2015	33601	PRODUTOS pacotes 400 g bolacha Maria; PRODUTOS pacotes 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate; PRODUTOS caixas de chocolate em	532/20	CNV-Convite

pó solúvel 400g;
 PRODUTOS unidades gelatina em pó
 30 g cada;
 PRODUTOS potes 500g margarina
 sem sal;
 PRODUTOS kg de melado;
 PRODUTOS kg de melancia;
 GASTO COM CONTRATO NUMERO
 122/2015 .

Total do Empenho.....:

142,13

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005277	13.10.2015	19402	MATERIAL pacotes de açúcar cristal pacote 5 kg; MATERIAL kg de açúcar refinado pacote 1 kg; MATERIAL caixas 200 g de creme de leite; MATERIAL pacotes 150 g chocolate granulado; MATERIAL unidades 125 g fermento biológico; MATERIAL unidades 100 g fermento em pó; MATERIAL unidades gelatina em pó 30 g cada; MATERIAL potes de 400 gramas cada, de doce de leite; MATERIAL unidades 500g de goiabada; MATERIAL pacotes 500g massa para pastel resfriada;	690/20	CNV-Convite

Município de Forquethinha

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015

Pg. 42

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL kg mortadela de frango sem gordura; MATERIAL pacotes 600 g pão de sanduíche fatiado; MATERIAL kg queijo fatiado tipo mozzarella; MATERIAL kg de salsicha; MATERIAL kg de cebola; MATERIAL kg de cenoura; MATERIAL dúzias de ovo; MATERIAL kg de tomate; MATERIAL caixas de leite condensado; MATERIAL potes de nata integral; MATERIAL kg maçã; MATERIAL pacotes de copos (100 unidades cada); GASTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SE RUTILIZADO NOS LANCHES DOS GRUPOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DA SAUDE E TAMBEM PAR AO ENCONTRO DO OUTUBRO ROSA OBJETO DO CONTRATO NUMERO 137/2015.		
			Total do Empenho.....:	341,51	
01005347	21.10.2015	34301	PRODUTOS unidades 200 g café solúvel granulado; PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de camomila; PRODUTOS kg schmier colonial; PRODUTOS pacotes de massa 500g, tipo parafuso; PRODUTOS unidades de 900 ml óleo de soja; GASTO COM AUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 122/2015.	532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	88,74	
01005348	21.10.2015	10601	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 30 g canela em pó; PRODUTOS pacotes de massa 500g, tipo parafuso; PRODUTOS kg de melado; PRODUTOS unidades de 900 ml óleo de soja; PRODUTOS pacotes 50 g de	532/20	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			orégano; PRODUTOS kg de melancia; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 122/2015.		
			Total do Empenho.....:	268,81	
01005357	22.10.2015	34301	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 kg schmier colonial; PRODUTOS unidades gelatina em pó 30 g cada; PRODUTOS kg de sal refinado iodado pacote 1 kg; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 122/2015.	532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	119,32	
01005448	29.10.2015	10801	PRODUTOS kg schmier colonial; aquisição de merendapara escola de educação infantil brincar cosntruindo. contrato numero 122/2015	532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	5,63	
01005449	29.10.2015	10701	PRODUTOS unidades gelatina em pó 30 g cada; gasto com merenda para escola joao batista de mello cintrato 122/2015	532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	30,40	
01005536	30.10.2015	10801	PRODUTOS kg schmier colonial; PRODUTOS kg de melado; AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR COSNTRUINDO CONTRATO 122/2015	532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	11,98	
			Total do Fornecedor.....:	1.008,52	
STOLL E CESAR MAQUINAS LTDA		1012			
01005232	08.10.2015	24203	SERVICO DE LUBRIFICAÇÃO/LIMPEZAS GERAL/SERVIÇO E MAO DE OBRA JUNTO A ROÇADEIRA STIHL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	180,00	
			Total do Fornecedor.....:	180,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
SUELI STORCK			2731		
01005216	08.10.2015	33601	MATERIAL MORANGUINHO. GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR COSNTRUINDO		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	165,78	
			Total do Fornecedor.....:	165,78	
TESOURO NACIONAL			816		
01005330	16.10.2015	38501	Referente devolução de valor relativo ao termo de compromi so 784055/2013/MAPA/CEF, recurso vinculado nº 1066. Devolução realizada em julho de 2015 através do sistema OBTV		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8.370,82	
01005332	16.10.2015	39001	Referente devolução de saldo remanescente ao governo federal , através do sistema de OBTV, contrato de repasse nº 791437/ 2013/MDA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	991,62	
			Total do Fornecedor.....:	9.362,44	
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			6344		
01005190	05.10.2015	20910	RECARGA DE GÁS CONFORME ORDEM NUMERO 8067 BOTIJA DE 2KG QUE É USADO PELO VETERINARIO NAS MOCHAÇÕES E BRUCELOSE		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	25,00	
01005193	05.10.2015	7702	RECARGA DE GÁS através da ordem de FORNECIMENTO NUMERO 7749 A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00	

01005209	08.10.2015	3602	RECARGA DE GAS CONFORME ORDEM NUMERO 8068 ASER CON SUMIDO JUNTO A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	50,00
01005210	08.10.2015	9506	RECARGA DE GAS CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 8069 A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	100,00
01005252	09.10.2015	7702	RECARGA DE GAS CONFORME ORDEM DE NUMERO 8581 A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	100,00
				Total do Fornecedor.....:	375,00

ULMANN & FLECK LTDA EPP		6905			
01005391	26.10.2015	14501	MATERIAL TIPO PORTA JANELA VIDRO LISO CORRER.		DPV-Dispensa
			MATERIAL TIPO PORTA JANELA VIDRO		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015 Pg. 45

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			LISO CORRER .		
			MATERIAL VIDRO 4 MM PARA AS 4 JANELAS. MATERIAL A SER AQUIRIDO ATRAVES DE EXPEDIENTE 1017/2015.		
				Total do Empenho.....:	4.543,00
				Total do Fornecedor.....:	4.543,00

VANDERLEI ALBERTO MALMANN		1349			
01005316	16.10.2015	24101	MATERIAL metros de cabo PP 4 x 4mm;	952/20	CNV-Convite
			MATERIAL unidades de tomadas trifásicas de 32 de 5 pinos;		
			MATERIAL unidades de plug trifásico macho de 32 de 5 pinos;		
			MATERIAL unidades de emenda para perfilado 38x38;		
			MATERIAL unidades de TEE para perfilado 38x38;		
			MATERIAL unidades de curva em L para perfilado 38x38;		
			MATERIAL unidades de parafusos chata Phillips de 8mm;		
			MATERIAL unidades de buchas 8mm;		
			MATERIAL unidade de disjuntor trifásico de 32;		
			MATERIAL unidades de reatores metálico de 400w.		
			AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 176/2015.		
				Total do Empenho.....:	2.363,90
				Total do Fornecedor.....:	2.363,90

VERA LUCIA PLEIN		5553			
01005410	26.10.2015	6001	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CAXIAS DO SUL/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO DIA 05 DE OUTUBRO/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	36,60
				Total do Fornecedor.....:	36,60

VIACAO SARTORI LTDA		89			
01005310	16.10.2015	10301	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	6.021,40
01005312	16.10.2015	10401	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	12.458,60

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015 Pg. 46

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005313	16.10.2015	11401	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES DA LINHA MUNICIPAL PARA OS ALUNOS DO E.E. ENSINO MÉDIO DE FORQUETHINHA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI MUNICIPAL N°938		DPV-Dispensa

DE 21 DE FEVEREIRO DE 2015.

				Total do Empenho.....:	3.828,44	
01005314	16.10.2015	32101	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES DA LINHA INTERMUNICIPAL PARA OS ALUNOS DO E.E. ENSINO MÉDIO DE FORQUETINHA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº938 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2015.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	565,25	
01005388	26.10.2015	10001	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	18.480,00	
				Total do Fornecedor.....:	41.353,69	

VIVO SA			4176			
01005435	28.10.2015	15701	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 NA SEC. SAÚDE. (51) 9701 7029 - ÍRIO (51) 9701 7037 - GRASIANI (51) 9976 1036 - CLAUDIOMAR			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	218,51	
01005436	28.10.2015	23601	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 NA SEC. OBRAS (51) 9912 0253 - JACÓ			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	19,28	
01005437	28.10.2015	2401	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 NO GABINETE (51) 9976 0736 - WALDEMAR			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	38,02	
				Total do Fornecedor.....:	275,81	

WALDEMAR LAURIDO RICHTER			41			
01005201	07.10.2015	1901	DIARIA COM PERNOITE DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DIALOGO MUNICIPALISTA 2015 IV EDIÇÃO ENCONTROS REGIONAIS NOS DIAS 12 A 14/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	799,90	
				Total do Fornecedor.....:	799,90	

WILSON KLEIN TABELIONATO KLEIN			188			
01005251	09.10.2015	4123	AUTENTICACAO DE DOCUMENTO /RECONHECIMENTO DE FIRMA NOS MAPAS E ATA SOBRE A RETIFICAÇÃO DA AREA DE TERRAS DO CEMITERIO DO CENTRO.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	28,80	
				Total do Fornecedor.....:	28,80	
				Total do Periodo.....:	519.718,60	