Municipio de Forquetinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2015 a 31.12.2015 Pg. 1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:		
A.L.PISOS POLIDOS LTDA-ME		5092			
01006539	31.12.2015	36001	MATERIAL de estaqueamento, nivelamento, lançamento, desempeno, polimento e cortes do contra piso de concreto armado; GASTO COM SERVIÇO CONFORME CONTRATO NUMERO 193/2015.	1032	CNV-Convite
			Total do Empenho.....: 3.451,84		
			Total do Fornecedor....: 3.451,84		
ADRIANA IMMICH		5318			
01006075	09.12.2015	33301	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PROGRESSO/RS PARA PARTICIPAR JUNTO AO ESTANDE DO MUNICIPIO DE FORQUETINHA COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DOS POTENCIAIS DURANTE A 2ª EXPOFEIRA DE PROGRESSO NO DIA 29/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 36,60		
			Total do Fornecedor....: 36,60		
ALEXANDRO VILLA		6508			
01006368	24.12.2015	34301	MATERIAL MASSA TIPO LASANHA; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 126/2015. Em substituição ao empenho 6260/2015 gerado com dotação errada.		CHP-Chamada P
			Total do Empenho.....: 49,62		
			Total do Fornecedor....: 49,62		
ANGELICA MARCIA RENNER		5792			
01006077	09.12.2015	17101	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILANCIA DA VIOLENCIA INTERPESSOAL E AUTOPROVOCADA NO DIA 19/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 36,60		
			Total do Fornecedor....: 36,60		
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO		170			
01006500	29.12.2015	6903	Referente atendimentos prestados durante o mês de dezembro de 2015. Complemento do empenho 431/2015 op. 05.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 733,00		

Municipio de Forquetinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2015 a 31.12.2015 Pg. 2

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....: 733,00		
ASSOCIACAO RURAL DE LAJEADO		51			
01006179	16.12.2015	15307	MATERIAL TIPO CAIXA DE DESCARGA EXTERNA C-4/2 BR; MATERIAL ASSENTO PARA VASO SANITARIO; MATERIAL MAÇANETA CROMADA. MATERIAL A SER UTILIZADO NO CENTRO DE SAUDE COMPLEMENTAR .		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 122,80		
			Total do Fornecedor....: 122,80		
AUTO PECAS APOLO		163			
01006216	18.12.2015	14205	MATERIAL TIPO JOGO PATIM DIANTEIRO ORIGINAL. MATERIAL JOGO PASTILHA DE FREIO ORIGINAL. MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA IRN 5256.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 94,00		
01006330	23.12.2015	15302	MATERIAL AMORTECEDOR DIANTEIRO ORIGINAL; MATERIAL AMORTECEDOR TRASEIRO		DPV-Dispensa

			ORIGINAL COM BATENTE. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA ISN 6049.		
			Total do Empenho.....:	460,60	
			Total do Fornecedor....:	554,60	
AUTO PECAS ZAGONEL LTDA		1035			
01006200	18.12.2015	32604	MATERIAL CALÇO CAIXA CENTRAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	89,66	
01006331	23.12.2015	15302	MATERIAL TIPO PATIM; MATERIAL PASTILHAS DE FREIO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	122,00	
			Total do Fornecedor....:	211,66	
BANCO DO BRASIL		649			
01006113	11.12.2015	4119	Referente tarifa pgto fornecedor do dia 20/11/20215.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,50	
01006114	11.12.2015	4119	Referente tarifa pgto fornecedor do dia 24/11/20215.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8,20	
01006115	11.12.2015	4119	Referente tarifa pgto fornecedor do dia 26/11/20215.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8,20	
01006264	21.12.2015	6908	Referente liberação pagamento fornecedor do dia 10/06/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1,06	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006265	21.12.2015	37805	Referente liberação pagamento fornecedor . Regularização de empenho 6112/2015,gerado no recurso errado.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8,20	
01006535	31.12.2015	4119	Referente tarifa pgto fornecedor ted do dia 09/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2,46	
01006537	31.12.2015	4119	Referente terifa por liberação antes float fornec do dia 03/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,56	
01006538	31.12.2015	4119	Referente tarifa pagamento fornecedor por TED do dia 24/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2,46	
01006540	31.12.2015	4119	Referente tarifa pagamento fornecedor por TED do dia 23/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2,46	
01006542	31.12.2015	4119	Referente tarifas de pagamento fornecedores por TED e de lib eração ant.fornecedor do mês de dezembro de 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	494,92	
01006543	31.12.2015	4119	Referenta tarifas pgto fornecedor do mês de novembro de 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1,00	
			Total do Fornecedor....:	530,02	
BANRISUL CARTOES S.A		5462			
01006434	24.12.2015	1801	Referente vale alimentação do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	145,45	
01006435	24.12.2015	3301	Referente vale alimentação do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.210,01	
01006436	24.12.2015	33901	Referente vale alimentação do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01006437	24.12.2015	3301	Referente vale alimentação do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01006438	24.12.2015	5801	Referente vale alimentação do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	730,91	
01006439	24.12.2015	11801	Referente vale alimentação do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.112,73	
01006440	24.12.2015	7401	Referente vale alimentação do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.190,91	
01006441	24.12.2015	7401	Referente vale alimentação do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.889,10	
01006442	24.12.2015	9301	Referente vale alimentação do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.736,36	
01006443	24.12.2015	9301	Referente vale alimentação do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	400,00	
01006444	24.12.2015	7401	Referente vale alimentação do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01006445	24.12.2015	15001	Referente vale alimentação do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.941,82	
01006446	24.12.2015	15001	Referente vale alimentação do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01006447	24.12.2015	15001	Referente vale alimentação do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01006448	24.12.2015	19201	Referente vale alimentação do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	190,91	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006449	24.12.2015	19201	Referente vale alimentação do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	133,64	
01006450	24.12.2015	20701	Referente vale alimentação do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.653,63	
01006451	24.12.2015	20701	Referente vale alimentação do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01006452	24.12.2015	26101	Referente vale alimentação do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.554,54	
02006433	24.12.2015	301	Referente vale alimentação do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	280,00	
			Total do Fornecedor....:	20.370,01	
BANRISUL S.A.		169			
01006013	04.12.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 01/12/2015, 02/12/2015, 03/12/2015 E 04/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	131,67	
01006062	08.12.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 07/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	25,65	
01006083	11.12.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 09/12/2015, 10/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	58,14	
01006101	11.12.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 11/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	25,65	
01006172	15.12.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 14/12/2015 15/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,20	
01006185	17.12.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 16/12/2015 E 17/12/2015		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	42,75	
01006237	21.12.2015	4119	REFERNETE TARIFA CONVENIO DO DIA 18/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,78	
01006289	22.12.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 21/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	13,68	
01006340	23.12.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 22/12/2015 E 23/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	46,17	
01006454	28.12.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 24/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,49	
01006482	29.12.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 28/12/2015 E 29/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	51,30	
01006516	30.12.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 30/12/2015. Referente tarifa débito em conta do dia 30/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	145,35	
01006546	31.12.2015	4119	Referente tarifas cobradas pelo banrisul em 01/12 e em 31/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	61,45	
			Total do Fornecedor....:	699,28	
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		845			
01006476	29.12.2015	8202	EQUIPAMENTO TIPO TELEVISOR 32 PHILIPS LED USB HDMI. EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NAS NOVAS SALAS DE AULA CONSTRUIDAS NA EMEF JOAO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.694,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006485	29.12.2015	16103	EQUIPAMENTO REFRIGERADOR 553L ELETROLUX; EQUIPAMENTO FREEZER 246L CONSUL. EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS JUNTO A COZINHA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.498,00	
			Total do Fornecedor....:	10.192,00	
BIONOVA SANEANTES DOMISSANITARIOS L		6940			
01006512	30.12.2015	6902	SERVICO DESINSETIZAÇÃO DE 2.326 M2 , LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE 1 M3 JUNTO A ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	777,00	
01006513	30.12.2015	9803	SERVICO GASTO COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DE 508,52 M2 E LIMPEZA DO RESERVATORIO DE 1M3 JUNTO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	336,00	
			Total do Fornecedor....:	1.113,00	
BLUME ELETRONICA DIGITAL LTDA		67			
01006235	21.12.2015	15702	SERVICO DE CONSERTO DA IMPRESSORA HP LASERJET 1005 QUE VINHA APRESENTANDO PROBLEMAS . NOTA FISCAL COM DATA ANTERIOR A DA ORDEM DE SERVIÇO DEVIDO QUE SETOR DE COMPRAS ATRASOU NO		DPV-Dispensa

LANÇAMENTO DA DESPESA DO SERVIÇO.

Total do Empenho.....: 75,00
Total do Fornecedor....: 75,00

BMM TINTAS LTDA 4390

01006069	09.12.2015	19801	MATERIAL luva lr 20x1/2 AMANCO; MATERIAL NIPEL ROSCAVEL 1/2; MATERIAL ADAPTADOR ; MATERIAL TEE SOLDAVEL 20MM; MATERIAL COLA PVC AMANCO ; MATERIAL FITA VEDA ROSCA; MATERIAL BLUKIT ANEL VEDAÇÃO COM GUIA; MATERIAL TUBO ESGOTO 100 MM AMANCO; MATERIAL ENGATE FLEXIVEL PVC 40CM; MATERIAL ADAPTADORT AJ ; MATERIAL JOELHO SOLDAVEL 90X20MM AMANCO; MATERIAL PARAFUSO;		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL JOELHO ESGOTO; MATERIAL CAL PINTURA 5 KG; MATERIAL JOELHO LR; MATERIAL REGISTRO 20MM MATERIAL TEE SOLDAVEL; MATERIAL BROXA; MATERIAL PREGO 16X24; MATERIAL ISOLADOR ROLDANA PVC COM PREGO; MATERIAL TUBO ESGOTO 40 ML AMANCO; MATERIAL TUBO SOLDAVEL; MATERIAL JOELHO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA FAMILIA SCHWERTNER. Total do Empenho.....: 227,45		
01006098	11.12.2015	7708	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.....: 179,50		CNV-Convite
01006167	14.12.2015	7708	MATERIAL TIPO LAMPADA FLUORESCENTE 40W A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUENDAMENTAL JOAO BATISTA DE MELLO. Total do Empenho.....: 280,00		DPV-Dispensa
01006187	17.12.2015	20906	MATERIAL ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X300MM BRANCA; MATERIAL PREGO 13X15; MATERIAL ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6 X 250 MM BRANCA; MATERIAL CORREIA EM V TIPO A50; MATERIAL ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6 X 150MM BRANCA; MATERIAL ABRAÇADEIRA DE NYÇON 3,6 X 200 MM BRANCA; MATERIAL ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X300 MM BRANCA; MATERIAL ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 150MM BRANCA. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, TAIS PEÇAS NAO POSSUIMOS MAIS EM ESTOQUE E NECESSITAMOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Total do Empenho.....: 271,50		DPV-Dispensa
01006188	17.12.2015	23301	MATERIAL tela viveiro 26x1/2		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			h1,20 cm; MATERIAL arame galvanizado 18 mm; MATERIAL cadeado 35mm pado;		

MATERIAL bucha fixação pvc 10 mm;
MATERIAL parafusos SEXTAVADOS ROSC. 5/16 X 60MM;
MATERIAL PORTA CADEADO 4.5 LOTH;
MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO 735 ML;
MATERIAL SERRA CIRCULAR MISTER 41/2 24 DENTES COM VIDEA;
MATERIAL DISCOS DE CORTE CERRAMICA 9;
MATERIAL FITA DUPLA FACE 3M 12X03;
MATERIAL DOBRADIÇA PINO SIMPLES 3,0;
MATERIAL FECHADURA SOPRANO INTERNA;
MATERIAL PREGO 25X72. MATERIAL A SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS E PREDIOS PUBLICOS TAIS PEÇAS NAO POSSUIMOS MAIS EM ESTOQUE E NECESSITAMOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PEÇAS UTILIZADAS EM PEQUENOS CONSERTOS PARA A COPNSERVAÇÃO DO BEM PUBLICO.

Total do Empenho.....: 214,47

01006189 17.12.2015 23301 MATERIAL TIPO PARAFUSO DE MADEIRA DENDA 4,8X65. DPV-Dispensa
MATERIAL TEE AZUL COM ROSCA 25X1/2 AMANCO;
MATERIAL JOELHO AZUL 25X1/2 AMANCO;
MATERIAL JOELHO ESGOTO 45X100 MM AMANCO;
MATERIAL PREGO 17X27;
MATERIAL DISCO DIAMANTADO DTOOLS LISO;
MATERIAL ROLO DE LÃ ATLAS RESIMAX 09 CM;
MATERIAL CORRANTE SIST TINTOMETRICO VERDE;
MATERIAL ESPAÇADOR DE SILICONE 2MM NACIONAL;
MATERIAL DESENGRIPANTE DE 300 ML WURTH ROST;
MATERIAL LINHA DE NYLON 0,80MM;
MATERIAL DOBRADIÇA PINO SIMPLES

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

2,0;
MATERIAL CORRENTE PLASTICA 10 MM PRETA;
MATERIAL PREGO 23X54;
MATERIAL FECHADURA SOPRANO ESTREITA PARA FERRO.
MATERIAL PITÃO PARA BUCHA 8.
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS E PREDIOS PUBLICOS , TAIS PEÇAS NAO POSSUIMOS MAIS EM ESTOQUE E NECESSITAMOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Total do Empenho.....: 248,45

01006511 30.12.2015 15307 MATERIAL TIPO FECHADURA A SER UTILIZADO JUNTO A PORTA DA SALA DO PROGRAMA SAUDE EM SUA CASA LOCALIZADA NO CENTRO DE SAUDE COMPLEMENTAR. A SOLICITAÇÃO SE JUSTIFICA PARA GARANTIR A SEGURANÇA E SIGILO DE DOCUMENTOS IMPORTANTES PARA O PROGRAMA. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 34,90

01006541 31.12.2015 36001 MATERIAL TIPO CONCRETO USINADO BOMBEADO PARA CONTRA PISO FCK = 20 MPA. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DE MELLO, JUSTIFICA-SE NOVAMENTE ESTA SOLICITAÇÃO POIS NAO HOUVE COTAÇÃO NO CONVITE N° 062/2015. EXPEDIENTE DE DISPENSA NUMERO 1168/2015 DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 5.580,00
Total do Fornecedor....: 7.036,27

C L ZANELLA - ME 1027

01006273	21.12.2015	6803	SERVICO DE CORTE DE 5,97 M3 DE MADEIRA PARA CONFECÇÃO DE TABUAS A SEREM UTILIZADAS NA EXECUÇÃO DO PORTICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	656,16	
			Total do Fornecedor....:	656,16	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2627			
01006012	04.12.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 01/12/2015, 02/12/2015, 03/12/2015 E 04/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	124,05	
01006061	08.12.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 07/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,36	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006080	09.12.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 08/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,21	
01006082	11.12.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 09/12/2015, 10/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	23,97	
01006102	11.12.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 11/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	31,56	
01006110	11.12.2015	4119	Referente tarifa convênio do mês de fevereiro de 2015. Regularização de conciliação bancária, valor consta em aberto.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,72	
01006111	11.12.2015	4119	Referente tarifas convênio dos dias 12 e 13/11/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	64,86	
01006184	16.12.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 14/12/2015 15/12/2015 E 16/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,73	
01006186	17.12.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 17/12/2015		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18,78	
01006238	21.12.2015	4119	REFERNETE TARIFA CONVENIO DO DIA 18/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11,28	
01006290	22.12.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 21/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	23,97	
01006306	23.12.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 23/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8,46	
01006339	23.12.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 22/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	28,95	
01006453	28.12.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 24/12/2015 E 28/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	39,48	
01006515	30.12.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 29/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,25	
01006530	31.12.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 30/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	28,20	
02006505	30.12.2015	905	TAXAS REFERENTE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A CAIXA FEDERAL PARA PRESIDENTE ELEITO ADEMIR PAULO BECKER PARA EXERCICIO DE 2016 DO LEGISLATIVO. TAL CERTIFICADO DIGITAL É NECESSARIA PARA COMPROVAÇÃO DAS REGULARIDADES DE CONTAS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	110,00	
			Total do Fornecedor....:	735,83	
CARINE ISABEL HOPPEN		5337			
01006170	14.12.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL REALIZADO PELA DPM EDUCAÇÃO FISCAL EM 10/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	36,60	
01006171	14.12.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL REALIZADO PELA DPM EDUCAÇÃO FISCAL EM 09/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	

			Total do Fornecedor....:	73,20	

CARLOS ALBERTO KLEIN-CURTO ARTES 5475

01006274	21.12.2015	13403	SERVICO É OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE DOIS ESPETACULOS VOLTADAS AS COMEMORAÇÕES DE NATAL NA V FORQUETINHA WEIHNACHSFEST A SER REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1035 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2014. CONTRATO NUMERO 189/2015 E PROCESSO NUMERO 1051/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.800,00	
			Total do Fornecedor....:	7.800,00	

CELSO ADEMIR JUCHUM 4714

01006107	11.12.2015	37401	REFERENTE PREMIAÇÃO DO SORTEIO DO DIA 26/11/2015, DA NOTA FISCAL GAÚCHA. PAGAMENTO COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°1045 DE 04 DE MARÇO DE 2015 E DECRETO N°964 DE 20 DE MARÇO DE 2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00	
			Total do Fornecedor....:	100,00	

CENTRAL DE INS. COMERCIO E REP.BEDI 1323

01006095	11.12.2015	22504	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 188 BOVINOS 10 SUINOS IRRF: 50,34 INSS 369,17			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	3.356,10	
01006522	30.12.2015	22504	Referente serviços de inseminações artificiais em suínos e bovinos prestados durante o mês de dezembro de 2015. Complemento do empenho 128/2015 op. 08.			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	363,06	
			Total do Fornecedor....:	3.719,16	

CENTRO DE CULTURA ALEMA DE FORQUETI 5771

01006060	08.12.2015	17001	ALMOCO QUE SERA SERVIDO NO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			EVENTO D EENCERRAMENTO DOS GRUPOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL. O VENTO SERA REALIZADO DIA 09/12/2015 NO PARQUE CHRISTOPH BAUER COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR UMA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE GRUPOS CONFORME RXPEDIENTE NUMERO 1144/2015.		
			Total do Empenho.....: 3.870,00		
			Total do Fornecedor....: 3.870,00		

CENTRO INTEG.EMPRESA-ESCOLA-RS 68

01006524	30.12.2015	4104	Referente serviços de estagiária prestados durante o mês de dezembro de 2015 Tatiane Simone Juchum			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	939,13	
01006525	30.12.2015	6901	Referente serviços de estagiárias prestados durante o mês de dezembro de 2015 Greice K. Krüger Marciane Welzbacher			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.179,65	
01006526	30.12.2015	11301	Referente serviços de estagiárias prestados durante o mês de dezembro de 2015 CLÁUDIA A. DAUSACKER FERNANDA D.MAURER KARINE C.KNECHT VANESSA A. DA SILVA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.016,28	
			Total do Fornecedor....:	9.135,06	

CIA JORNALISTICA J.C. JARROS 764

01006168	14.12.2015	13417	PUBLICACAO NO JORNAL DO COMERCIO REFERENTE AO CANCELAMENTO DO PROCESSO LICITATORIO CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER TOMADA DE PREÇO N° 012/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	234,00	
01006303	22.12.2015	13417	PUBLICACAO GASTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DESTINADA A SERVIR COMO MUSEU MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 012/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	312,00	

Total do Fornecedor....: 546,00

CLAUDIOMAR SCHEIBE 5049

01006220	21.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			23/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 36,60		
01006221	21.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 30/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 26,14		
01006222	21.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE AO CENTRO OFTALMOLOGICO DE ENCANTADO PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 25/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 26,14		
01006223	21.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TEUTONIA/RS E LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 24/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 26,14		
01006224	21.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 01/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 26,14		
01006225	21.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 02/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 36,60		
01006228	21.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 26/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 36,60		
01006282	22.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CAXIAS DO SUL/RS PARA LEVAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 10/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 36,60		
01006283	22.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 08/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 36,60		
01006284	22.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 10/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 36,60		
01006291	22.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM		DPV-Dispensa

VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACINETES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 15/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.

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

01006292 22.12.2015 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS E PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACINETES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 14/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014. DPV-Dispensa

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

01006295 22.12.2015 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS E PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACINETES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 17/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014. DPV-Dispensa

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

01006461 28.12.2015 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES HOSPITAL BRUNO BORN NO DIA 22/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV-Dispensa

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

01006531 31.12.2015 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			NO DIA 29/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 26,14		
			Total do Fornecedor....: 475,78		
CLINICA DE PSIQ. AVANÇADA F.B.V CIA 6773					
01006065	08.12.2015	15703	Referente o pagamento de consultas psiquiátricas , conforme solicitação da secretaria de saúde, recomendação da promo toria de justiça de Lajeado e expediente 1193/2015. Em virtude de haverem pacientes,principalmente crianças que precisam de consultas com urgência e de hoje o CONSISA estar sem médico credenciado,está se realizando esta despesa.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 1.260,00		
			Total do Fornecedor....: 1.260,00		
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL 6208					
01006007	01.12.2015	32301	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA ITC 6787 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17142 E 17143.	71/201	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 554,80		
01006008	01.12.2015	32301	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM MICRO ONIBUS DE PLACA IVV 1558 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17145.	71/201	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 337,59		
01006009	01.12.2015	24102	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHAO MERCEDES DO PAC2 DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17236.	71/201	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 392,55		
01006010	01.12.2015	24102	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17237 E 17234.	71/201	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 654,25		
01006026	07.12.2015	20905	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17235.	71/201	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 431,81		
01006031	07.12.2015	11901	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16528, 16529, 16530, 16531 E 16532.	71/201	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 789,81		
01006242	21.12.2015	24102	OLEO DIESEL S-10.	71/201	TMP-Tomada de

Municipio de Forquetinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2015 a 31.12.2015 Pg. 15

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			GASTO COM CAMINHAO MERCEDEWS DO PAC2 DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17240.			
			Total do Empenho.....:	379,47		
01006257	21.12.2015	20905	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17238.		71/201	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	426,57		
01006271	21.12.2015	24102	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17239 E 17241.		71/201	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	706,59		
01006307	23.12.2015	6802	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM MICRO ONIBUS DE PLACA ITC 6787 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17150 E 17149.		71/201	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	404,75		
01006308	23.12.2015	7709	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM MICRO ONIBUS DE PLACA IVV 1558 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17148.		71/201	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	353,30		
01006316	23.12.2015	32603	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16533 E 16534.		71/201	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	279,39		
			Total do Fornecedor....:	5.710,88		
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LT 1668						
01005999	01.12.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA ISW 1269 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17744, 17748, 17750, 17801, 17808, 17814, 17815, 17817 E 17822.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.233,18		
01006000	01.12.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17746, 17747, 17749, 17802, 17810, 17816 E 17820.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.618,20		
01006001	01.12.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM		416/20	TMP-Tomada de

Municipio de Forquetinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2015 a 31.12.2015 Pg. 16

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			DE ABASTECIMENTO NUMERO 17803 E 17813.			
			Total do Empenho.....:	326,43		
01006002	01.12.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17745, 17806, 17811, 17818 E 17823.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	602,64		
01006003	01.12.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17804 E 17812.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	332,01		
01006004	01.12.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17743, 17805 E 17821.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	359,91		
01006024	07.12.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO COM A MOTONIVELADORA PAC 2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO 17807, 17819.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.202,49		
01006025	07.12.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO COM CAMINHAO BRITADOR DE PLACA IHS 1574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17809.		416/20	TMP-Tomada de

			Total do Empenho.....:	111,60		
01006032	07.12.2015	11901	OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDFEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16647.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	108,81		
01006249	21.12.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA ISW 1269 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17825 E 17850.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	725,40		
01006250	21.12.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17827, 17832, 17839, 17844 E 17849.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.715,85		
01006251	21.12.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17826, 17835, 17843 E 17901.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.222,02		
01006252	21.12.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE		416/20	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17828, 17833, 17834 E 17838.			
			Total do Empenho.....:	560,79		
01006253	21.12.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17824, 17840 E 17847.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	828,63		
01006254	21.12.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17836, 17837 E 17848.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	781,20		
01006255	21.12.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM TRATOR VALTRA NOVO BM 125 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17842 E 17846.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	962,55		
01006256	21.12.2015	20905	OLEO DIESEL GASTO COM CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17831.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	418,50		
01006272	21.12.2015	24102	OLEO DIESEL GASTO COM PATROLA CAT 120 K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO N17829, 17830, 17841, 17845 E17902.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	2.494,26		
01006310	23.12.2015	15301	OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 16648, 16649 E 16650.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	379,44		
01006490	29.12.2015	15301	OLEO DIESEL GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 17951, 17952 E 17953.		416/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	298,53		
			Total do Fornecedor....:	16.282,44		
COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6280						
01006085	11.12.2015	15702	SERVICO de conserto do aparelho tens fes htm da fisioterapia so ha o orçamento da fisio 2000 POIS OUTRAS EMPRESAS NAO PUDERAM DAR A ASSISTENCIA PARA O APARELHO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	139,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

			Total do Fornecedor....:	139,00	
CONSISA		1268			
01006497	29.12.2015	27802	Referente repasse ao SAMU do mês de dezembro de 2015. Complemento do empenho 140/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	545,38	
			Total do Fornecedor....:	545,38	
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUT		5155			
01006527	31.12.2015	11304	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO DE 2015. COMPLEMENTO AO EMPENHO 5972/2015 OP:02 EMEI BRINCAR CONSTRUINDO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	33,12	
01006529	31.12.2015	4102	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO DE 2015. COMPLEMENTO AO EMPENHO 5875/2015 OP:10 E.M.1.G.I. HUMBERTO CORBELINI		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,55	
			Total do Fornecedor....:	48,67	
COOP. DE CRED DE LAJ - SICREDI		6766			
01006509	30.12.2015	4119	Referente tarifa arrecadação do dia 28/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4,50	
01006545	31.12.2015	4119	Referente tarifas convênio do dia 30/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,00	
			Total do Fornecedor....:	21,50	
COOP. REG. TEUTONIA -CERTEL		5578			
01006499	29.12.2015	4103	Referente serviços de comunicação multimídia e serviços de valor adicionado no período de 21/11/2015 á 20/12/ 2015. Complemento do empenho 3598/2015, op. 7.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4,00	
			Total do Fornecedor....:	4,00	
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.		137			
01006169	14.12.2015	13417	PUBLICACAO NO DOE REFERENTE AO CANCELAMENTO DO PROCESSO LICITATORIO CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER TOMADA DE PREÇO Nº 012/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	364,82	
01006514	30.12.2015	4130	PUBLICACAO RESUMO DE CANCELAMENTO EDITA DE TOMADA DE PREÇOS 012/2015 REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	725,94	
01006544	31.12.2015	4130	Referente complemento do empenho 5735/2015,gerado anterior mente a menor.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,01	
			Total do Fornecedor....:	1.090,77	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
CORBEL CARIMBOS LTDA		57			
01006073	09.12.2015	6105	MATERIAL TIPO CARIMBO A SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,00	
			Total do Fornecedor....:	35,00	
CREA CONS. REGIONAL ENG. ARQ. AGRON		281			
01006021	07.12.2015	13403	TAXAS REFERENTE CUSTAS COM EMISSAO REGISTRO DE CONTRATO DE ACERVO TECNICO SOB FORMA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONFORME NUMERO 8319312.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	67,68	
			Total do Fornecedor....:	67,68	
DALVA MUXFELDT		3113			
01006173	15.12.2015	10601	SALSICHÃO; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	613,50	
01006178	15.12.2015	34301	MATERIAL SALSICHÃO; GASTO COM AQUISIÇÃO DE EMRENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2015.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	184,05	
			Total do Fornecedor....:	797,55	
DANIEL BORTOLUZZI-ME		6937			
02006337	23.12.2015	506	MATERIAL PLACA MAE COMPATIVEL COM PROCESSADOR DE 4 NUCLEOS.		DPV-Dispensa

MATERIAL PROCESSADOR ACOMPANHADO DE COOLER DE 4 NUCLEOS. PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR JUNTO A CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 513,00
Total do Fornecedor....: 513,00

DANIEL SCHWENGBER ME 6448

01006202 18.12.2015 13403 SERVICO REFERENTE REALIZAÇÃO DE ESPETACULO VOLTADO AS COMEMORAÇÕES DE NATAL NA V FORQUETINHA WEIHNASFEST A SER REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N°1035 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2014. O ESPETACULO SERA — DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2015 AS 21:00 COM TEMPO APROXIMADO DE 1 HORA. PROTOCOLO 1051/2015.		
			Total do Empenho.....: 1.100,00		
			Total do Fornecedor....: 1.100,00		

DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS 138

01006498 29.12.2015 4120 Referente serviços prestados em dezembro de 2015. Complemento do empenho 1498/2015 op. 10. — PRI-Inexigibi

Total do Empenho.....: 77,88
Total do Fornecedor....: 77,88

DIEHL & CIA LTDA 5213

01006328 23.12.2015 24002 MATERIAL REBAIXADOR RECUPERADO; MATERIAL CONTADOR 3RT10 26-1AN10 220V/60 HZ. GASTO COM MANUTENÇÃO DO MPOÇO DO ELDO SCHMEIER NO BAUERECK AS PEÇAS ACABARAM SE DANIFICANDO DEVIDO A PROBLEMAS NO QUADRO DE COMANDO IMPEDINDO O ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DEVENDO SER CONSERTADO PARA NAO FICAR SEM AGUA. — DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 206,00
Total do Fornecedor....: 206,00

DOLGENER ALIMENTOS LTDA 6934

01006201 18.12.2015 2417 PRODUTOS PRENSADOS DE QUEIJO E PRESUNTO; PRODUTOS RISSOLES DE QUEIJO; MATERIAL RISSOLES DE FRANGO. MATERIAL RISOLES DE RES; MATERIAL CANOINHAS DE CHOCOLATE; MATERIAL CANOINHAS DE MORANGO; PRODUTOS UTILIZADOS NO COQUETEL DE RECEPÇÃO AOS PREFEITOS DO CONSORCIO PUBLICO TERMUNICIPAL PARA ASSUNTOS ESTRATEGICOS DO G8- CIPAE G8 REUNIAO ORDINARIA MENSAL. — DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 108,20
Total do Fornecedor....: 108,20

DPM EDUCACAO LTDA 5912

01006044 07.12.2015 4112 CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIO REFERENTE CAUTELAS NO ULTIMO ANO DE MANDATO: PRINCIPAIS APONTAMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO RS JUNTO A DPM NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2015. — DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 347,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006045	07.12.2015	4112	CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIO REFERENTE CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL JUNTO A DPM ONDE IRA PARTICIPAR A SERVIDORA CARINE ISABEL HOPPEN NO DIA 09/12/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 347,00		
01006047	07.12.2015	4112	CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIO		DPV-Dispensa

REFERENTE A NOVA LEGISLAÇÃO ELEITORAL ELEIÇÕES 2016 JUNTO A DPM ONDE PARTICIPARÃO AS SERVIDORAS CARINE ISABEL HOPPEN E JOICE ELIANDRA RUPPENTHAL JUNTO A DPM NO DIA 10/12/2015.

Total do Empenho.....: 694,00
Total do Fornecedor....: 1.388,00

DULCE MARIA ELY 1286

01006099 11.12.2015 19409 MATERIAL TIPO FORMA DE ALUMINIO GRANDE. DPV-Dispensa
MATERIAL COLHER DE SOBREMESA;
MATERIAL PANELA MEDIO;
MATERIAL PANELA GRANDE;
MATERIAL XICARA 200 ML; MATERIAL A SER UTILIZADO CONFORME EXPEDIENTE NUMERO 1033/2015.

Total do Empenho.....: 432,05
Total do Fornecedor....: 432,05

ECOTRAT TRANSP DE RESIDUOS LTDA 4378

01006547 31.12.2015 23605 REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N°3861/2015 ORDEM DE PAGAMENTO N°07. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 353,15
Total do Fornecedor....: 353,15

EDUARDO MARCOS DE BONA- ME 6230

01006191 17.12.2015 4120 SERVICO /CUSTAS COM HOSPEDAGEM DO SITE WWW.FORQUETINHA.RS.GOV.BR REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 193,62
Total do Fornecedor....: 193,62

ELIANA BECKER 4511

01006233 21.12.2015 3501 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ACAUTELAS NO ULTIMO ANO DE MANDATO. PRINCIPAIS APONTAMENTOS DO TCE/RS REALIZADO JUNTO A DPM NOS DIAS 10 E 11/12/2015. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 73,20

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006243	21.12.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE DIARIA REFERENTE VIAGEM A LAJEADO/RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO EM PARCERIA COM JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE NO DIA 30/11/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 26,14		
			Total do Fornecedor....: 99,34		

ELIO SCHVINGEL 1797

01006266 21.12.2015 10901 MATERIAL PASTEL CONGELADO; MATERIAL MASSA CASEIRA TIPO ESPAGUETE; GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO. Em substituição ao empenho 5661/2015,gerado com dotação errada. CHP-Chamada P

Total do Empenho.....: 199,84
Total do Fornecedor....: 199,84

ELUX ENGENHARIA LTDA 961

01006105 11.12.2015 21303 REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CNV-Convite

Total do Empenho.....: 644,00

01006106 11.12.2015 13406 REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. CNV-Convite

Total do Empenho.....: 2.875,00

01006239 21.12.2015 13406 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CONFORME RELATORIO EM ANEXO E CONTRATO 194/2015. CNV-Convite

Total do Empenho.....: 4.992,00

01006240 21.12.2015 23801 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE NA ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME RELATORIO EM ANEXO E CONTRATO 194/2015. CNV-Convite

Total do Empenho.....: 2.424,00
Total do Fornecedor....: 10.935,00

ENCANTADO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTD 6620

01006556	31.12.2015	37803	Referente mensalidade do mês de dezembro de 2015.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	325,08	
			Total do Fornecedor....:	325,08	

EVERSON SERGIO KERBES 5418

01006067	08.12.2015	31102	Referente contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para o ano de 2015,conforme termo aditivo vigente. Empenho por estimativa de 2 meses.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	10.532,64	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	10.532,64		

FOLHA FUNCIONARIOS 1

01006118	11.12.2015	1602	Referente pagamento da 2ª parcela do 13 º salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.367,84	
01006119	11.12.2015	1603	Referente pagamento da 2ª parcela do 13 º salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	983,41	
01006120	11.12.2015	3003	Referente pagamento da 2ª parcela do 13 º salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13.980,66	
01006121	11.12.2015	3002	Referente pagamento da 2ª parcela do 13 º salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.546,09	
01006122	11.12.2015	5503	Referente pagamento da 2ª parcela do 13 º salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.915,43	
01006123	11.12.2015	5502	Referente pagamento da 2ª parcela do 13 º salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.160,32	
01006124	11.12.2015	7102	Referente pagamento da 2ª parcela do 13 º salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.978,92	
01006125	11.12.2015	802	Referente pagamento da 2ª parcela do 13 º salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	19.870,54	
01006126	11.12.2015	11102	Referente pagamento da 2ª parcela do 13 º salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.273,31	
01006127	11.12.2015	9002	Referente pagamento da 2ª parcela do 13 º salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.490,34	
01006128	11.12.2015	29702	Referente pagamento da 2ª parcela do 13 º salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	689,67	
01006129	11.12.2015	14703	Referente pagamento da 2ª parcela do 13 º salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	20.288,89	
01006130	11.12.2015	35702	Referente pagamento da 2ª parcela do 13 º salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	893,58	
01006131	11.12.2015	14702	Referente pagamento da 2ª parcela do 13 º salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.314,62	
01006132	11.12.2015	14703	Referente pagamento da 2ª parcela do 13 º salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.931,61	
01006134	11.12.2015	18902	Referente pagamento da 2ª parcela do 13 º salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	612,78	
01006135	11.12.2015	18902	Referente pagamento da 2ª parcela do 13 º salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.253,70	
01006136	11.12.2015	20403	Referente pagamento da 2ª parcela do 13 º salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.861,67	
01006137	11.12.2015	23003	Referente pagamento da 2ª parcela do 13 º salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15.060,88	
01006138	11.12.2015	5403	Referente pagamento da 2ª parcela do 13 º salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.604,97	
01006139	11.12.2015	20402	Referente pagamento da 2ª parcela do 13 º salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.546,09	
01006140	11.12.2015	30603	Referente pagamento da 2ª parcela do 13 º salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	995,68	
01006141	11.12.2015	14703	Referente pagamento da 2ª parcela do 13 º salário. Em substituição ao empenho 6133/2015,gerado com fornecedor errado.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.982,81	
01006372	24.12.2015	1602	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14.746,62	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01006373	24.12.2015	1601	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.788,01		
01006374	24.12.2015	3001	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	26.223,87		
01006375	24.12.2015	3002	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.629,25		
01006376	24.12.2015	5501	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.026,97		
01006377	24.12.2015	7101	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.258,22		

01006378	24.12.2015	801	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	38.209,93	
01006379	24.12.2015	9001	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.191,20	
01006380	24.12.2015	14701	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	36.445,88	
01006381	24.12.2015	14705	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	225,40	
01006382	24.12.2015	14706	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	676,26	
01006383	24.12.2015	29701	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.254,74	
01006384	24.12.2015	35701	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.437,05	
01006385	24.12.2015	14702	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.629,25	
01006386	24.12.2015	14701	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.208,16	
01006387	24.12.2015	14705	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	314,78	
01006388	24.12.2015	14706	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	944,44	
01006389	24.12.2015	14701	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.348,95	
01006390	24.12.2015	18901	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.516,15	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006391	24.12.2015	18903	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.157,76	
01006392	24.12.2015	18905	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	131,56	
01006393	24.12.2015	18901	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.279,45	
01006394	24.12.2015	20401	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.113,60	
01006395	24.12.2015	20405	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	677,36	
01006396	24.12.2015	20406	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.032,30	
01006397	24.12.2015	23001	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	26.281,40	
01006398	24.12.2015	23005	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	767,37	
01006399	24.12.2015	23006	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.302,33	
01006400	24.12.2015	5401	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10.017,01	
01006401	24.12.2015	20402	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.629,25	
01006402	24.12.2015	30601	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.435,16	
01006403	24.12.2015	9001	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13.256,50	
02006116	11.12.2015	1010	Referente pagamento da 2ª parcela do 13 º salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.421,52	
02006117	11.12.2015	1011	Referente pagamento da 2ª parcela do 13 º salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.713,78	
02006370	24.12.2015	1010	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.552,51	
02006371	24.12.2015	1009	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.115,95	

Total do Fornecedor....: 404.563,75

FUND VALE TAQUARI EDUC.DESN.FUVATES 30

01006501	29.12.2015	9801	Referente serviços de estagiária prestados durante o mês de	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			dezembro de 2015. DAIANE CRISTINA APPEL		
			Total do Empenho.....: 1.261,27		
			Total do Fornecedor....: 1.261,27		

FUNDO EST PROTECAO AMBIENTAL FEPAM 320

01006059	08.12.2015	21304	TAXAS /CUSTAS COM LICENÇA DE OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE LAVRA DE AREIA E/OU CASCALHO A CÉU ABERTO EM RECURSO HIDRICO E COM RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA JUNTO A FEPAM- FUNDAÇÃO ESTADUAL PROTEÇÃO AMBIENTAL.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 241,61	
			Total do Fornecedor....: 241,61	

GRASIANI GALLI 1216

01006204	18.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 01/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 36,60	
01006205	18.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 25/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 36,60	
01006206	18.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 24/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 36,60	
01006208	18.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 23/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 26,14	
01006209	18.12.2015	33301	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PROGRESSO/RS PARA LEVAR MATERIAS REFERENTE FEIRA NO DIA 26/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 36,60	
01006210	18.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 02/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 26,14		
01006226	21.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 11/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 36,60		
01006227	21.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 10/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 26,14		
01006247	21.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA		DPV-Dispensa

CONSULTAS E EXAMES NO DIA 08/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.

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

01006278 22.12.2015 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 16/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV-Dispensa

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

01006279 22.12.2015 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 15/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV-Dispensa

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

01006280 22.12.2015 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 03/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV-Dispensa

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

01006281 22.12.2015 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ENCANTADO/RS PARA LEVAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS DPV-Dispensa

Municipio de Forquetinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2015 a 31.12.2015 Pg. 28

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			HOSPITAIS NO DIA 07/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 26,14		
01006293	22.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ALEJADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA MARQUES DE SOUZA PARA CONSULTA MEDICA EXAMES NO DIA 21/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 26,14		
01006294	22.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 18/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 36,60		
01006462	28.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA LEVAR PACIENTES JUNTO A DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 23/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 26,14		
01006532	31.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 30/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 36,60		
01006533	31.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA medica e exames no dia 29/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 36,60		
01006534	31.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TEUTONIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A TEUTONIA/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 28/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 26,14		
			Total do Fornecedor....: 601,26		
GUILHERME MARDER-ME		6939			
01006366	24.12.2015	15714	SERVICO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PARA USO DO ESPAÇO NO COMPLEXO VIDA SAUDAVEL PARA AS ATIVIDADES DE ACADEMIA QUE DEVERÁ COMPOR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO NUMERO 1260/2015.		
			Total do Empenho.....: 920,00		
			Total do Fornecedor....: 920,00		
GUSTAVO ALEX LENHARDT		6799			
01006038	07.12.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PROGRESSO/RS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE FORQUETINHA JUNTO AO ESTANDE DO MUNICIPIO DURANTE A 2ª EXPOFEIRA DE PROGRESSO NO DIA 28/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 36,60		
01006058	07.12.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO LICITACON REALIZADO JUNTO AO TCE/RS NO DIA 19/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 36,60		
			Total do Fornecedor....: 73,20		
HAAS E BRUXEL LTDA		6020			
01006018	07.12.2015	6903	Referente complemento do empenho 917/2015.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....: 496,00		
01006488	29.12.2015	6903	Referente serviços de instrutor de música prestados durante o mês de dezembro de 2015 conforme o de prestação de prestação de serviços e o relatório visado e assinado pela secretária da educação.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....: 1.984,00		
			Total do Fornecedor....: 2.480,00		
I.N.S.S.		7			
01006144	11.12.2015	1702	Referente INSS da 2ª parcela do 13 ° salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 3.372,02		
01006145	11.12.2015	1701	Referente INSS da 2ª parcela do 13 ° salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 399,06		
01006146	11.12.2015	3102	Referente INSS da 2ª parcela do 13 ° salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 5.680,50		
01006147	11.12.2015	3103	Referente INSS da 2ª parcela do 13 ° salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 1.033,19		
01006148	11.12.2015	5602	Referente INSS da 2ª parcela do 13 ° salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 1.629,94		
01006149	11.12.2015	7202	Referente INSS da 2ª parcela do 13 ° salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 1.222,66		
01006150	11.12.2015	5902	Referente INSS da 2ª parcela do 13 ° salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 8.103,88		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006151	11.12.2015	14802	Referente INSS da 2ª parcela do 13 ° salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 8.420,16		
01006152	11.12.2015	14802	Referente INSS da 2ª parcela do 13 ° salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 1.175,23		
01006153	11.12.2015	14802	Referente INSS da 2ª parcela do 13 ° salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 1.596,21		
01006154	11.12.2015	19002	Referente INSS da 2ª parcela do 13 ° salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 338,39		
01006155	11.12.2015	19002	Referente INSS da 2ª parcela do 13 ° salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 508,75		
01006156	11.12.2015	20502	Referente INSS da 2ª parcela do 13 ° salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 4.637,48		
01006157	11.12.2015	23102	Referente INSS da 2ª parcela do 13 ° salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 6.191,16		
01006158	11.12.2015	5603	Referente INSS da 2ª parcela do 13 ° salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 1.033,19		
01006159	11.12.2015	29802	Referente INSS da 2ª parcela do 13 ° salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 279,49		
01006160	11.12.2015	9102	Referente INSS da 2ª parcela do 13 ° salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 681,73		
01006161	11.12.2015	11202	Referente INSS da 2ª parcela do 13 ° salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 3.214,51		
01006162	11.12.2015	28601	Referente INSS da 2ª parcela do 13 ° salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 1.763,58		
01006163	11.12.2015	20503	Referente INSS da 2ª parcela do 13 ° salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 1.033,19		
01006164	11.12.2015	30701	Referente INSS da 2ª parcela do 13 ° salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....: 491,29		
01006165	11.12.2015	14803	Referente INSS da 2ª parcela do 13 ° salário.		NSA-Não se Ap

			Total do Empenho.....:	516,59	
01006267	21.12.2015	29002	Referente juros/atm/multa sobre recolhimento do INSS em atraso. Serviços prestados pela empresa LICS SUPER ÁGUA LTDA, nf. 4390 de 25/11/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,97	
01006268	21.12.2015	29002	Referente juros/atm/multa sobre recolhimento do INSS em atraso. Serviços prestados pela empresa ELUX ENGENHARIA LTDA ,nf. 2015538 de 19/11/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,08	
01006269	21.12.2015	29002	Referente juros/atm/multa sobre recolhimento do INSS em atraso. Serviços prestados pela empresa LORENO A.DA LUZ E CIA LTDA ,nf. 2015350 de 17/11/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,28	
01006270	21.12.2015	29002	Referente juros/atm/multa sobre recolhimento do INSS em atraso. Serviços prestados pela empresa CENTRAL DE INSEMINAÇÕES ,nf. 2015350 de 17/11/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1,50	
01006369	24.12.2015	29002	Referente atm/multa e juros sobre recolhimento em atraso de INSS dos serviços prestados pela empresa PELLEGRINI CONSTRU ÇÕES LTDA ME, conforme a nota fiscal de 127,emitida em 30/11		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			/2015.		
			Total do Empenho.....:	7,77	
01006408	24.12.2015	1702	Referente INSS do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.291,27	
01006409	24.12.2015	1701	Referente INSS do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	399,06	
01006410	24.12.2015	3102	Referente INSS do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.707,03	
01006411	24.12.2015	3103	Referente INSS do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.033,19	
01006412	24.12.2015	5602	Referente INSS do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.568,34	
01006413	24.12.2015	7202	Referente INSS do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.396,76	
01006414	24.12.2015	7202	Referente INSS do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.528,02	
01006415	24.12.2015	14802	Referente INSS do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.488,85	
01006416	24.12.2015	14802	Referente INSS do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.193,82	
01006417	24.12.2015	14802	Referente INSS do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.666,63	
01006418	24.12.2015	19002	Referente INSS do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	338,39	
01006420	24.12.2015	20502	Referente INSS do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.791,80	
01006421	24.12.2015	23102	Referente INSS do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.769,42	
01006423	24.12.2015	29802	Referente INSS do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	280,04	
01006424	24.12.2015	9102	Referente INSS do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	730,90	
01006425	24.12.2015	9102	Referente INSS do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.344,92	
01006426	24.12.2015	28601	Referente INSS do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.235,68	
01006427	24.12.2015	19002	Referente INSS do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	657,87	
01006428	24.12.2015	20503	Referente INSS do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.033,19	
01006429	24.12.2015	30701	Referente INSS do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	320,31	
01006430	24.12.2015	14803	Referente INSS do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.033,19	
01006431	24.12.2015	19002	Referente INSS do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	508,75	
01006432	24.12.2015	5603	Referente INSS do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.033,19	
02006142	11.12.2015	2010	Referente INSS da 2ª parcela do 13 º salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.711,60	
02006143	11.12.2015	2009	Referente INSS da 2ª parcela do 13 º salário.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	695,44	
02006406	24.12.2015	2010	Referente INSS do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.694,33	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
02006407	24.12.2015	2009	Referente INSS do mês de dezembro de 2015.		NSA-Não se Ap

			Total do Empenho.....:	695,44	
			Total do Fornecedor....:	120.480,23	

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

01006104	11.12.2015	8901	SERVICO REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM VEICULO DE PASSAGEIROS PARA OBTENÇÃO DO LAUDO DE INSPEÇÃO TECNICA PARA TRANSPORTER ESCOLAR DO VEICULO IVV 1558.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,00	
			Total do Fornecedor....:	80,00	

IRIO LAURI STRASSBURGER 725

01006212	18.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS E LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 26/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,14	
01006213	18.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ARROIO DO MEIO/RS E LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 25/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,14	
01006214	18.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ESTRELA E MARQUES DE SOUZA/RS E LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 05/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,14	
01006215	18.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 28/10/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,14	
01006455	28.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACINETES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 08/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,14	
01006456	28.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACINETES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 15/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	26,14	
01006457	28.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO E LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACINETES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 11/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,14	
01006536	31.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 29/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,14	
			Total do Fornecedor....:	209,12	

IVONETE MARIA SAUTHIER - ME 88

01005998	01.12.2015	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 caixas, com 10 sachês cada, de chá de erva-doce;		CNV-Convite

PRODUTOS pacotes 150 g chocolate granulado;
PRODUTOS latas 350 g extrato de tomate;
MATERIAL pacotes 5 kg farinha de trigo comum;
PRODUTOS unidades 125 g fermento biológico;
PRODUTOS unidades 100 g fermento em pó;
PRODUTOS kg pão francês;
PRODUTOS kg pão de cachorro quente;
PRODUTOS garrafas 700 ml de vinagre de álcool;
PRODUTOS kg carne moída, tipo II;

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PRODUTOS kg de carne de panela; PRODUTOS kg alho; PRODUTOS kg banana tipo prata; PRODUTOS kg batata inglesa; PRODUTOS kg de cebola; PRODUTOS dúzias de ovo; GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFOREM CONTRATO NUMERO 119/2015.			
			Total do Empenho.....:	356,02		
01006014	04.12.2015	10601	PRODUTOS kg pão francês; PRODUTOS kg pão de cachorro quente; PRODUTOS kg carne moída, tipo II; PRODUTOS unidades de abacaxi; PRODUTOS kg de maçã; PRODUTOS dúzias de ovo; PRODUTOS tomate AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 119/2015. PAO DE CACHORRO QUENTE DEVERA SER ENTREGUE NO DIA 08/12.		532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	626,56		
01006015	04.12.2015	10801	PRODUTOS pacotes de açúcar cristal pacote 5 kg; PRODUTOS pacotes 400 g, biscoito tipo maisena tradicional; PRODUTOS pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de erva-doce; PRODUTOS pacotes 1 kg farinha de milho média; PRODUTOS kg feijão carioca pacote de 1 kg; PRODUTOS kg feijão preto pacote de 1 kg; PRODUTOS unidades 125 g fermento biológico; PRODUTOS pacotes 500g lentilha; PRODUTOS pacotes de massa 500g, tipo tortiglione; PRODUTOS kg pão francês; PRODUTOS garrafas 700 ml de vinagre de álcool; PRODUTOS garrafas de 700 ml cada, de vinagre tinto; PRODUTOS kg carne de suína; PRODUTOS kg carne moída, tipo II;		532/20	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS kg de carne de panela; PRODUTOS kg alho; PRODUTOS kg de abacate; PRODUTOS kg banana tipo prata; PRODUTOS kg batata inglesa; PRODUTOS kg de cebola; PRODUTOS kg de maçã; PRODUTOS kg de mamão formosa; PRODUTOS dúzias de ovo;		

PRODUTOS tomate
GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CFE CONTRATO 119/2015.

Total do Empenho.....: 645,34

01006090 11.12.2015 34301 PRODUTOS pacotes 150 g chocolate granulado; 532/20 CNV-Convite
MATERIAL pacotes 5 kg farinha de trigo comum;
MATERIAL litros de suco de uva natural, garrafa de 1 L;
PRODUTOS pacotes de massa 500g, tipo tortiglione;
PRODUTOS kg pão francês;
PRODUTOS pacotes 1 kg de polvilho azedo;
PRODUTOS garrafas 700 ml de vinagre de álcool;
PRODUTOS kg carne de suína;
PRODUTOS kg carne moída, tipo II;
PRODUTOS kg de carne de panela;
PRODUTOS kg alho;
PRODUTOS kg aipim descascado;
PRODUTOS unidades de abacaxi;
PRODUTOS kg banana tipo prata;
PRODUTOS kg batata inglesa;
PRODUTOS kg de cebola;
PRODUTOS kg de maçã;
PRODUTOS kg de mamão formosa;
PRODUTOS dúzias de ovo;
PRODUTOS tomate
GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONTRATO NUMERO 119/2015.

Total do Empenho.....: 425,20

01006195 18.12.2015 10601 PRODUTOS unidades de 532/20 CNV-Convite
achocolatado em pó com 400 g;
PRODUTOS pacotes de açúcar cristal pacote 5 kg;
PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de erva-doce;

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

MATERIAL pacotes 5 kg farinha de trigo comum;
PRODUTOS kg feijão carioca pacote de 1 kg;
PRODUTOS kg feijão preto pacote de 1 kg;
PRODUTOS unidades 125 g fermento biológico;
PRODUTOS unidades 100 g fermento em pó;
PRODUTOS pacotes 1 kg de polvilho azedo;
PRODUTOS kg carne moída, tipo II;
GASTO COM MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 119/2015.

Total do Empenho.....: 409,77

01006196 18.12.2015 34301 PRODUTOS pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; 532/20 CNV-Convite
PRODUTOS pacotes 400 g, biscoito tipo maisena tradicional;
PRODUTOS pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal;
MATERIAL pacotes 5 kg farinha de trigo comum;
PRODUTOS litros de leite integral;
PRODUTOS kg pão francês;
PRODUTOS kg carne moída, tipo II;
PRODUTOS kg alho;
PRODUTOS kg banana tipo prata;
PRODUTOS kg batata inglesa;
PRODUTOS kg de cebola;
PRODUTOS kg de mamão formosa;
PRODUTOS dúzias de ovo;
PRODUTOS tomate
GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO ATRAVES DE CONTRATO NUMERO 119/2015.

Total do Empenho.....: 251,77

01006263 21.12.2015 34301 PRODUTOS latas 350 g extrato de CNV-Convite

tomate;
PRODUTOS kg feijão carioca pacote de 1 kg;
PRODUTOS kg feijão preto pacote de 1 kg;
PRODUTOS pacotes 500g lentilha;
PRODUTOS pacotes de massa 500g, tipo tortiglione;
PRODUTOS kg pão francês;

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PRODUTOS kg pão de cachorro quente; PRODUTOS garrafas 700 ml de vinagre de álcool; PRODUTOS kg de carne de panela; PRODUTOS kg alho; PRODUTOS unidades de abacaxi; PRODUTOS kg batata inglesa; PRODUTOS kg de cebola; PRODUTOS kg de manga; PRODUTOS dúzias de ovo; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CFE CONTRATO NUMERO 119/2015			
			Total do Empenho.....:	223,17		
01006300	22.12.2015	34301	PRODUTOS pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; PRODUTOS pacotes 400 g, biscoito tipo maisena tradicional; PRODUTOS pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; PRODUTOS kg feijão carioca pacote de 1 kg; PRODUTOS kg feijão preto pacote de 1 kg; PRODUTOS unidades 125 g fermento biológico; PRODUTOS unidades 100 g fermento em pó; PRODUTOS pacotes 500g lentilha; PRODUTOS kg pão francês; PRODUTOS pacotes 1 kg de polvilho azedo; PRODUTOS kg carne de suína; PRODUTOS kg carne moída, tipo II; PRODUTOS kg de carne de panela; PRODUTOS kg alho; PRODUTOS unidades de abacaxi; PRODUTOS kg de abacate; 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 MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 119/2015.		532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	414,77		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	3.352,60		
JETSUL COM. E EQUIP. DE INFORM. LTD 259						
01006192	17.12.2015	6113	REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO DA IMPRESSORA XEROX WORKCENTER TIPO 3210/3220 DE USO NA ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO.			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	118,00		
			Total do Fornecedor....:	118,00		
LAJETECNO INFORMATICA LTDA-ME 6326						
01006549	31.12.2015	4120	SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA. GASTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SERVIDOR DE BANCO DE DADOS E INTERNET JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E		429/20	CNV-Convite

UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 121/2014 REFERENCIA MES DE OUTUBRO/2015.

Total do Empenho.....: 380,00

01006550 31.12.2015 4120 SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA. GASTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SERVIDOR DE BANCO DE DADOS E INTERNET JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 121/2014 REFERENCIA MES DE NOVEMBRO/2015. 429/20 CNV-Convite

Total do Empenho.....: 1.330,00

01006551 31.12.2015 4120 SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA. GASTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SERVIDOR DE BANCO DE DADOS E INTERNET JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 121/2014 REFERENCIA MES DE DEZEMBRO/2015. 429/20 CNV-Convite

Total do Empenho.....: 665,00
Total do Fornecedor....: 2.375,00

M.P. ZANON & CIA LTDA- EPP 6069

01005997 01.12.2015 13501 MATERIAL É objeto desse instrumento a realização de Show de Fogos Pirotécnicos a ser realizado no dia 20 de dezembro de 2015, às 22h, com duração de 04 (quatro) minutos, devendo ser utilizado, no mínimo: DPV-Dispensa

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao

I - 1 un. torta 25 tubos - efeito vertical explosão crisântemo verde e vermelho;
II - 1 un. torta 25 tubos - efeito vertical explosão peony cores diversas com crack final;
III - 1 un. torta 25 tubos - efeito vertical explosão kamurro;
IV - 1 un. torta 30 tubos - efeito em W calda vermelha com explosão drago;
V - 1 un. torta 100 tubos - explosão peony - vermelho, amarelo, azul, verde, branco, ouro, prata e lilás;
VI - 1 un. torta 90 tubos - efeito W calda vermelho explosão coconut prata crack;
VII - 1 un. torta 100 tubos - efeito leque com calda azul e explosão kamurro dourado;
VIII - 1 un. torta 100 tubos - efeito Z com calda explosão dourada intemit branco;
IX - 1 un. torta 100 tubos - efeito leque com giratório prata, intermit vermelho e intermit verde;
X - 1 un. torta 100 tubos - efeito vertical com cores diversas;
XI - 1 un. torta 100 tubos - efeito Z com vaso dourado ponta azul e explosão dourada;
XII - 48 un. display sheel de 2'' para pirotecnia;
XIII - 36 un. display sheel de 3'' para pirotecnia;
XIV - 8 un. display sheel de 4'' para pirotecnia;
PROCESSO NUMERO 1069/2015.

Total do Empenho.....: 6.490,00
Total do Fornecedor....: 6.490,00

MAITICIA FERNANDA NOLL 5649

01006076 09.12.2015 17101 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILANCIA DA VIOLENCIA INTERPESSOAL A DPV-Dispensa

AUTOPROVOCADA NO DIA 19/11/2015.

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
			Total do Empenho.....:	36,60		
			Total do Fornecedor....:	36,60		
MARA SAUTER			6914			
01006096	11.12.2015	19803	SELECAO E TREINAMENTO REFERENTE CAPACITAÇÃO DAS FUNCIONARIAS FERNANDA TOMBINI, INES FEIL, CANDIDA MULLER E ELIANA BECKER REPRESENTANDO O CONTROLE INTERNO PARA QUE SEJAM APTAS A FAZEREM OS SISTEMAS REFERENTES AOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL MAIS ESPECIFICAMENTE CADASTRO UNICO, SIBEC, SISVAN, SIGPBF , SICON , SUASWEB, CADSUAS E RMA, A CAPACITAÇÃO SERA REALIZADA EM TRES ETAPAS NO CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE OU SEJA, TRES TERÇAS-FEIRAS CONSECUTIVAS. PROTOCOLO 1072/2015			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.500,00		
			Total do Fornecedor....:	1.500,00		
MEZZACASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L			5664			
01006092	11.12.2015	23312	MATERIAL TIPO PÁ COM CABO DE MADEIRA CONFORME PREGAO ELETRONICO 07/2015 REGISTRO DE PREÇOS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,90		
			Total do Fornecedor....:	30,90		
MIDIA NOBRE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRE			6706			
01006043	07.12.2015	13501	MATERIAL placas divulgação atrações no Parque, medindo 1,50mX1,00m; MATERIAL placa mapa grande do Parque, medindo 2,00mX1,50m; MATERIAL placa mini pórtico, medindo 0,80mX1,20m; MATERIAL placa prensa de cana, medindo 0,80mX1,20m; MATERIAL placas chaminé, medindo 1,20mX1,20m; MATERIAL placas cervejas, medindo 0,80mX1,20m; MATERIAL placas lanceiros, medindo 0,60mX1,00m; MATERIAL placa chucrute, medindo 0,80mX1,20m; MATERIAL adesivo papai Noel		1154/2	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			colhendo feijão, medindo 0,40mX0,60m; MATERIAL placas enxaimel, medindo 0,80mX1,20m; MATERIAL placas 191 anos imigração, medindo 0,80mX1,20m; MATERIAL placa diálogo do Papai Noel e Fritz, medindo 0,80mX1,20m; MATERIAL placas Papai Noel fazendo fumo, medindo 0,60mX0,40m; MATERIAL adesivo banco lavar roupa, medindo, 0,40mX0,50m; MATERIAL adesivo roça Papai Noel, medindo 0,40mX0,60m; MATERIAL placas músicos Papai Noel, medindo 0,40mX0,60m; MATERIAL adesivo doces e cucas, medindo 0,70mX0,60m; MATERIAL placa forno de pão, medindo 0,80mX1,20m; MATERIAL adesivo carpintaria, medindo 0,60mX0,70m; MATERIAL placa sociedade de		

tiro, medindo 0,40mX0,60m;
MATERIAL placa sociedade de leitura, medindo 0,40mX0,60m;
MATERIAL placa sociedade de leitura, medindo 0,80mX1,20m;
MATERIAL placa caixa/creche, medindo 0,80mX1,20m;
MATERIAL placa leiteiro, medindo 1,20mX1,20m;
MATERIAL placa Músicos de Bremen, medindo 1,60mX1,05m;
MATERIAL placa Thiltapes, medindo 0,80mX1,20m;
MATERIAL placas Thiltapes, medindo 0,40mX0,60m;
MATERIAL lona com Ilhós pórtico, medindo 3,00mX1,60m;
MATERIAL lona com Ilhós Forquetinha/Conventos, medindo 3,00mX1,60m;
MATERIAL lona com Ilhós escola, medindo 2,00mX1,00m;
MATERIAL placa hospedagem negada, medindo 0,40mX0,60m;
MATERIAL placas mapas pequenos do Parque, medindo 0,40mX0,60m;
MATERIAL placas restaurantes, medindo 0,90mX1,20m;

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			MATERIAL placa Kerb, medindo 0,80mX1,20m; MATERIAL placa lavagem de louça, medindo 0,40mX0,60m; AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO NUMERO 195/2015.			
			Total do Empenho.....:	6.984,00		
			Total do Fornecedor....:	6.984,00		
MODULO INFORMATICA LTDA		246				
01006094	11.12.2015	6113	REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT 04 (QUATRO) TONNER XPREES ORIGINAIS NOVOS, PARA IMPRESSORA SAMSUNG C410W, MARCA SAMSUNG, PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	998,00		
01006258	21.12.2015	11903	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL NOVO, CÓDIGO Q2612A, PARA A IMPRESSORA HP3015, MARCA HP.			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	208,20		
			Total do Fornecedor....:	1.206,20		
NELIO NICODEM & CIA.LTDA		72				
01006005	01.12.2015	2004	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO JETTA 2.0 DE PLACA ISE 3921 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17752.		1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	165,44		
01006006	01.12.2015	7709	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVD 1506 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17144 E 17146.		1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	295,68		
01006022	07.12.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17678.		1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,64		
01006023	07.12.2015	20905	GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17681.		1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	28,16		
01006027	07.12.2015	20905	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17679.		1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	193,60		
01006028	07.12.2015	20905	GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4772 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17677 E 17680.		1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	63,36		
01006029	07.12.2015	20905	GASOLINA COMUM		1389/2	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			GASTO COM ROÇADEIRA MANUAL DE REGISTRO NUMERO 7173 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17676.			
			Total do Empenho.....:	45,76		
01006033	07.12.2015	11901	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17337, 17338 E 17339.		1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	264,00		
01006034	07.12.2015	11901	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17851 E 17852.		1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	200,64		
01006035	07.12.2015	11901	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17616 E 17618.		1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	211,20		
01006036	07.12.2015	14201	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17460, 17461 E 17462.		1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	211,20		
01006037	07.12.2015	14201	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16711.		1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	35,20		
01006042	07.12.2015	3603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17751.		1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	154,88		
01006248	21.12.2015	20905	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17686 E 17683.		1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	271,04		
01006276	22.12.2015	2004	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO JETA 2.0 DE PLACA ISE 3921 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17754 E 17756.		1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	327,36		
01006277	22.12.2015	3603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA		1389/2	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			ITJ 5822 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17753, 17755 E 17757.			
			Total do Empenho.....:	587,84		
01006286	22.12.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17682.		1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	154,88		
01006287	22.12.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17685.		1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	31,68		
01006288	22.12.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM ROÇADEIRA MANUAL DE REGISTRO NUMERO 5940 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17684.		1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	116,16		
01006309	23.12.2015	6103	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVD 1506 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17147 E 18001.		1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	281,60		
01006311	23.12.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17340, 17341, 17342, 17343 E 17344.		1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	612,48		
01006312	23.12.2015	15301	GASOLINA COMUM		1389/2	TMP-Tomada de

GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17853, 17854 E 17855.
Total do Empenho.....: 454,08

01006313 23.12.2015 15301 GASOLINA COMUM 1389/2 TMP-Tomada de
GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17617, 17619, 17620 E 17621.
Total do Empenho.....: 440,00

01006314 23.12.2015 14201 GASOLINA COMUM 1389/2 TMP-Tomada de
GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17463.
Total do Empenho.....: 176,00

01006315 23.12.2015 14201 GASOLINA COMUM 1389/2 TMP-Tomada de
GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16712.
Total do Empenho.....: 140,80

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006491	29.12.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO IOR 7952 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 17345 E 17346.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 204,16		
01006492	29.12.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17856.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 161,92		
01006493	29.12.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17622 E 17623.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 144,32		
01006494	29.12.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17464 E 17465.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 323,84		
			Total do Fornecedor....: 6.409,92		
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-M 161					
01006317	23.12.2015	21302	LUBRIFICACAO CAMINHAO GASTO COM CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11236.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 29,00		
01006318	23.12.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11230.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 44,00		
01006319	23.12.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11237.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 44,00		
01006320	23.12.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11234.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 26,00		
01006321	23.12.2015	20902	MATERIAL TIPO KIT REPARO PISTÃO LANÇA JUNTO A RETROESCAVADEIRA VOLVO DE PLACA ISW 1269.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 586,00		
01006322	23.12.2015	20916	MATERIAL de solda para tampa traseira e coluna carretao junto ao carretao registro numero		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			1039.		
			Total do Empenho.....: 60,00		
01006323	23.12.2015	20916	MATERIAL de solda para trocar pé de apoio junto ao carretão registro numero 5127.		DPV-Dispensa

			Total do Empenho.....:	40,00		
01006324	23.12.2015	24101	MATERIAL TIOPO MANCHAO Nº 06 PARA CONSERTO DO PNEU DA MOTONIVELADORA CAT 120K DO PAC2.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	44,00		
01006325	23.12.2015	24101	MATERIAL TIPO MANCHÃO Nº 08 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CAT 120K.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,00		
01006326	23.12.2015	20902	MATERIAL DE SOLDA PARA CONSERTO PARA CHOQUE. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO DE PLACA IRB 9944.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	115,00		
01006327	23.12.2015	20902	MATERIAL CAPAS 2757; MATERIAL MANGUEIRA 3/8; MATERIAL DE SOLDA PARA FIXAR AROS. MATERIAL A SER UTILIZAOD NA MANUTENÇÃO DO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	149,85		
01006332	23.12.2015	21302	CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO DO CAMINHAO NMERCEDES DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO M11238.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	31,00		
01006333	23.12.2015	21302	CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA VOLVO DE PLACA ISW 1269 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11231.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	51,00		
01006334	23.12.2015	21302	MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO . MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO JUNTO AO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11228.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00		
01006335	23.12.2015	24201	CONSERTO DE PNEU traseiro junto a patrola cat 120k do pac2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11240 E 11232.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	102,00		
01006336	23.12.2015	24201	CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO JUNTO A MOTO DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11222.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,00		
01006341	24.12.2015	2411	LAVAGEM AUTOMOVEL;		285/20	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			GASTO COM VEICULO JETTA DE PLACA ISE 3921 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11221.			
			Total do Empenho.....:	28,00		
01006342	24.12.2015	21302	SERVICO LAVAGEM CAMINHAO; GASTO COM CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11235.		285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	82,00		
01006343	24.12.2015	21302	LAVAGEM TRATOR AGRICOLA; GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11233.		285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	62,00		
01006344	24.12.2015	15707	LAVAGEM AUTOMOVEL; gasto com VEICULO CELTA PLACA ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11073.		285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	28,00		
01006345	24.12.2015	15707	LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO GOL PLACA IVB 4900 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11077.		285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	28,00		
01006346	24.12.2015	21302	LAVAGEM RETROESCAVADEIRA; GASTO COM RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11245.		285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	125,00		
01006347	24.12.2015	21302	LAVAGEM TRATOR AGRICOLA; GASTO COM TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11249.		285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	62,00		
01006348	24.12.2015	15707	LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM SERVIÇO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO		285/20	CNV-Convite

			11074.		
			Total do Empenho.....:	28,00	
01006349	24.12.2015	15707	LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACAS IVB 8279 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11079.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	53,00	
01006350	24.12.2015	15707	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO CELTA PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11072.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	20,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006351	24.12.2015	15707	LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DUCATO DE PLACAS IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11070.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	53,00	
01006352	24.12.2015	15707	CONSERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11083.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,00	
01006353	24.12.2015	21305	CONSERTO DE PNEU JUNTO AO CARRETAO AGRICOLA DE REGISTRO 1039 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11256.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22,00	
01006354	24.12.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11246.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	44,00	
01006355	24.12.2015	24201	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO PATROLA CAT 120 DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11244.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,00	
01006356	24.12.2015	21302	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA MOTOR PARTIDA CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 11248.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	40,00	
01006357	24.12.2015	24201	CONSERTO DE PNEU TRASEIRO JUNTO A PATROLA CAT 120K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11254 E 11255.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	102,00	
01006358	24.12.2015	15707	CONSERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA CELTA PLACAS IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11081.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,00	
01006359	24.12.2015	24201	LAVAGEM RETROESCAVADEIRA; GASTO COM RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11227.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	125,00	
01006360	24.12.2015	24201	LAVAGEM MOTO; GASTO COM MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 112279.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	13,00	
01006361	24.12.2015	15707	SERVICO MECANICA LEVE; serviço de troca de molas traseiras junto ao veiculo celta	1379/2	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			de placa IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11075.		
			Total do Empenho.....:	60,00	
01006362	24.12.2015	15707	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO GOL DE PLACAS IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11078.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	20,00	
01006363	24.12.2015	24201	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA PASTILHA FREIO E ROLAMENTO	1379/2	CNV-Convite

RELAÇÃO JUNTO A MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11225.

Total do Empenho.....: 40,00

01006364 24.12.2015 6503 LAVAGEM AUTOMOVEL; 285/20 CNV-Convite
GASTO COM VEICULO GOL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE PLACA IVD 1506 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10512.

Total do Empenho.....: 28,00

01006365 24.12.2015 4110 LAVAGEM AUTOMOVEL; 285/20 CNV-Convite
GASTO VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11224.

Total do Empenho.....: 28,00

01006458 28.12.2015 8901 SERVICO MECANICA PESADA; 1379/2 CNV-Convite
GASTO COM SERVIÇO DE CONSERTO PARTE ELETRICA E MONITOR DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PLACA ITC 6787 CONFORME OPRDEM DE SERVIÇO NUMERO 10514.

Total do Empenho.....: 125,00

01006459 28.12.2015 8901 LUBRIFICACAO CAMINHAO DPV-Dispensa
MICROONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PLACA ITC 6787 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10513.

Total do Empenho.....: 26,00

01006460 28.12.2015 8901 LAVAGEM MICRO ONIBUS; 285/20 CNV-Convite
GASTO COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO MICROONIBUS DE PLACA ITC 6787 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10513.

Total do Empenho.....: 82,00

01006463 28.12.2015 15707 MATERIAL Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância 11022/ CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

movida a diesel e implementos agrícolas;
GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE PATIM DE FREIO E TROCA DE CALCIO CAXA DO VEICULO DUCATO PLACAS IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11086.

Total do Empenho.....: 275,00

01006464 28.12.2015 15707 MATERIAL Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; 11022/ CNV-Convite
TROCA ACXIAL LADO DIREITO JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11085.

Total do Empenho.....: 55,00

01006465 28.12.2015 15707 MATERIAL Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; 11022/ CNV-Convite
GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE ACXIAL DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11084.

Total do Empenho.....: 55,00

01006466 28.12.2015 24201 MATERIAL Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; 11022/ CNV-Convite
GASTO COM SERVIÇO DE ALINHAR MANDIBULAS JUNTO AO CAMINHAO

BRITADOR DE PLACA IHS 1574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11305.

Total do Empenho.....: 385,00

01006467 28.12.2015 24201 MATERIAL Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como 11022/ CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM NSERVIÇO DE TIRAR E RECOLOCAR PISTAO DA SAPATA JUNTO A RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUEMRO 11259.		
			Total do Empenho.....: 55,00		
01006468	28.12.2015	24201	MATERIAL Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM ENCURTAR CARDAN JUNTO A ROÇADEIRA DO TRATOR REG 1040 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11260.	11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....: 27,50		
01006469	29.12.2015	21302	MATERIAL Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM SERVIÇO DE CONSERTO PARA CHOQUE TRASEIRO DO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11253.	11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....: 55,00		
01006470	29.12.2015	21302	MATERIAL Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM TROCA DE OLEO MOTOR, TRANSMISSÃO E FILTROS JUNTO A	11022/	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11251.		
			Total do Empenho.....: 165,00		
01006471	29.12.2015	21302	MATERIAL Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM TROCA REPARO DO PISTÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA VOLVO DE PLACA ISW 1269 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11302.	11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....: 137,50		
01006472	29.12.2015	21302	MATERIAL Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como	11022/	CNV-Convite

			serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM VIRAR PANELAS DISCO DOS AROS RODAS INSTALAR SUPORTE PARA GIRAR BICA DA COLHEDORA E FIXAR CAIXA ATRAS DO BANCO CAIXA PARA COLOCAR DOCUMENTOS TRATOR VALTRA BM125.			
			Total do Empenho.....:	412,50		
01006473	29.12.2015	21302	MATERIAL Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM SERVIÇO DE VIRAR PANELAS DISCOS DO ARO DA RODA E TROCA DA MANGUEIRA DA DIREÇÃO, CONSERTO SUPORTE FIXAÇÃO DOS AROS DIANTEIRO E TRASEIRO JUNTO AO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11223 E 11304.		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	577,50		
01006474	29.12.2015	21302	MATERIAL Serviço de Mecânica		11022/	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA PE DE APOIO CARRETAO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11258.			
			Total do Empenho.....:	55,00		
01006475	29.12.2015	21302	MATERIAL Serviço de Mecânica Pesada. Sendo compreendido como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; GASTO COM CONSERTO TAMPA TRASEIRA E COLUNA CARRETAO AGRICOLA DE REGISTRO NUMERO 1039 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11257.		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	55,00		
01006486	29.12.2015	15707	LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM AMBULANCIA MASTER DE PLACAS IVB 8279 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11051.		285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	53,00		
01006487	29.12.2015	15707	LAVAGEM BOXER OU DUCATO; GASTO COM VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACAS IVB 8279 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11067.		285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	53,00		
01006489	29.12.2015	32302	MATERIAL CAMERA DE RÉ; MATERIAL PLUG CHICOTE TRASEIRO; MATERIAL TIPO CHAVE LIGA E DESLIGA. MATERIAL A SER UTILIZAOD NA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA ITC 6787.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	144,00		
			Total do Fornecedor....:	5.532,85		
OI S.A		363				
01006048	07.12.2015	15701	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO (051)3613-2387.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	114,37		
01006049	07.12.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			COM FONE NUMERO (051)3613-2414 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		
			Total do Empenho.....:	181,62	
01006050	07.12.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2163.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	102,57	
01006051	07.12.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132168 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	122,19	
01006052	07.12.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132087.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	48,69	
01006053	07.12.2015	15701	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132328 RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	224,33	
01006054	07.12.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132154.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	129,82	
01006064	08.12.2015	13416	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO (051)3613-2008 PARQUE DE EXPOSIÇÕES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	101,45	
01006078	09.12.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2088.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,37	
01006477	29.12.2015	15701	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE LOCALIZADO JUNTO RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	133,95	
01006478	29.12.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132154 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	208,01	
01006495	29.12.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO (051)3613-2414 LOCALIZADO NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	335,85	
02006285	22.12.2015	901	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2233 CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	62,23	
			Total do Fornecedor....:	1.825,45	
OLICENTER SERVICOS TECNICOS LTDA		35			
02006338	23.12.2015	506	MATERIAL memoria ram de 4 GB. MATERIAL hd externo usb 500 GB.		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.		
			Total do Empenho.....:	455,00	
			Total do Fornecedor....:	455,00	
ORLECIO LUIS LUDWIG		2308			
01006232	21.12.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR TREINAMENTO SIAPC-JURISDICIONADOS REALIZADO JUNTO AO TCE/RS NO DIA 08/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
			Total do Fornecedor....:	36,60	
OTAVIO HART PRETTO ME		5004			
01006234	21.12.2015	15702	SERVICO TROCA DE ACOPLA, DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO LOCALIZADO NO CENTRO COMPLEMEN TAR DE SAUDE CLINICA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	138,50	
			Total do Fornecedor....:	138,50	
P.A.S.E.P.		9			
01006011	04.12.2015	29001	Referente retenção do PASEP/CFM Departamento Nacional de		DPV-Dispensa

Produção Mineral do dia 04/12/2015.
Total do Empenho.....: 6,95

01006019 07.12.2015 29001 Referente PASEP do mês de novembro de 2015. DPV-Dispensa
Total do Empenho.....: 3.534,74

01006081 10.12.2015 29001 Referente retenção do PASEP/FPM,Fundo de Participação dos Mu DPV-Dispensa
nicípios do dia 10/12/2015.
Total do Empenho.....: 2.079,52

01006100 11.12.2015 29001 Referente retenção do PASEP/FPM,Fundo de Participação DPV-Dispensa
dos Municípios do dia 09/12/2015.
Total do Empenho.....: 2.785,88

01006218 18.12.2015 29001 Referente retenção do PASE/FPM,Fundo de Participação dos Mu DPV-Dispensa
nicípios do dia 18/12/2015.
Total do Empenho.....: 1.923,68

01006219 18.12.2015 29001 Referente retenção do PASE/FEP,Fundo Especial do DPV-Dispensa
Petróleo do dia 18/12/2015.
Total do Empenho.....: 61,76

01006506 30.12.2015 29001 Referente retenção do PASEP/FPM, FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS DPV-Dispensa
MUNICÍPIOS DO DIA 30/12/2015.
Total do Empenho.....: 1.917,59

01006507 30.12.2015 29001 Referente retenção do PASEP/ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DPV-Dispensa
LEI 87/96 DO DIA 30/12/2015.
Total do Empenho.....: 11,45

01006508 30.12.2015 29001 Referente retenção do PASEP/FEX AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DPV-Dispensa
FOMENTO EXPORTAÇÕES DO DIA 30/12/2015.
Total do Empenho.....: 33,99

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01006554	31.12.2015	29001	Referente PASEP do mês de dezembro de 2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.765,14		
			Total do Fornecedor....:	19.120,70		

PAULO RICARDO ARTUS-ME 6885

01006068	09.12.2015	13101	MATERIAL chapa bifeteira a gás, com estrutura em aço inox escovado, chapa para fritura reforçada, coletor de gordura com gaveta, queimadores com gaveta móvel, baixa pressão, com medidas mínimas de 21cm (altura) x 56cm (profundidade) x 102cm (largura); MATERIAL fogão a gás 6 bocas, com estrutura em aço, perfil 9 cm, grelhas 40cm x 40cm removíveis, queimadores boca dupla em ferro fundido, diâmetro 20cm, queimadores com fixação através de encaixe, registros industriais com estágios, bandeja coletora de gordura, com medidas mínimas de 81cm (altura) x 76,5cm (profundidade) x 105cm (largura); GASTO COM AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 198/2015.		1122/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	2.700,00		
			Total do Fornecedor....:	2.700,00		

PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MED 4698

01006066	08.12.2015	30501	Referente serviços de pediatria prestados durante o ano de 2015. Empenho por estimativa de 2 meses.			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	4.080,00		
			Total do Fornecedor....:	4.080,00		

PELLEGRINI CONSTRUÇÕES LTDA- ME 5151

01006555	31.12.2015	14501	Referente serviços de pedreiro prestados durante os meses de outubro,novembro e dezembro de 2015,conforme o relatório em anexo, assinado e visado pela secretária da educação. 254,33 horas prestadas na execução de obras no Parque de Exposições.			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	5.798,72		
			Total do Fornecedor....:	5.798,72		

PERCIO EDUARDO KLAUS 49

01006182	16.12.2015	24201	SERVIÇO MAIS DESLOCAMENTO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA PAC 2 CONFORME EXPEDIENTE NUMERO 1194/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	577,80		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

01006183	16.12.2015	24101	PECA (01) UMA CAMISA CILINDRO ESTABILIZADOR; (01) UM REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR E 01 (UM) ELEMENTO FILTRO HIDRAULICO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA PAC 2 CONFORME EXPEDIENTE NUMERO 1194/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.552,50	
			Total do Fornecedor....:	2.130,30	

PODER JUDICIARIO - COMARCA DE LAJEA 3668

01006302	22.12.2015	4111	TAXAS GASTO COM PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃOAREA DE TERRAS ESPOLIO DE ECKONIO I. BRASS PROCESSO 017/1.15.0008357-1.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	79,18	
			Total do Fornecedor....:	79,18	

PROCERGS- CIA PROCESSAMENTO DE DADO 6510

01006203	18.12.2015	4120	SERVICO eml-emulação de terminal contrato drc-154/2014-ab local PM FORQUETINHA PM 480.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	81,32	
01006236	21.12.2015	4120	SERVICO DE REDE ESPECIALIZADA PERIODO NOVEMBRO/2015 CONTRATO DRC 154/2014-AA LOCAL PMFORQUETINHA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	39,63	
01006520	30.12.2015	4120	SERVICO EML-EMULAÇÃO DE TERMINAL 02- CONEXOES PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO 112600 ATE 500 SISTEMA PROCERGS CONFORME CONTRATO NUMERO DRC-154/2014-AA REFERENCIA MES DE DEZEMBRO DE 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	81,32	
01006521	30.12.2015	4120	SERVICO DE REDE ESPECIALIZADA DE CONEXÃO COM PROCERGS CONFORME CONTRATO DRC- 154/2014-AA REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	39,63	
			Total do Fornecedor....:	241,90	

REDE VALE COMUNICACAO LTDA 174

01006063	08.12.2015	13417	Referente publicação da tomada de preços n° 12/2015, referente a construção de um Museu no Parque de Exposições na edição do dia 05/12/2015.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	108,94	
01006108	11.12.2015	13417	REFERENTE CANCELAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS 012/2015.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	58,66	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006109	11.12.2015	15733	REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO 09/2015.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	125,70	
01006241	21.12.2015	4130	REFERENTE CUSTAS COM PUBLICAÇÃO DA MATÉRIA SOBRE A PALESTRA DOS AGENTES MUNICIPAIS DE FISCALIZAÇÃO AOS ALUNOS DA 6ª, 7ª E 8ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO, REALIZADA NO DIA 27/11/2015.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	183,00	
01006557	31.12.2015	15733	Referente a publicação do edital do pregão eletrônico n° 10/2015 na edição do dia 15/12/2015.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	117,32	
			Total do Fornecedor....:	593,62	

REGISTRO DE IMOVEIS DE LAJEADO 3742

01006496	29.12.2015	4123	AUTENTICACAO DE DOCUMENTO /EMISSAO DE CERTIDÃO N° 1078330 ATUALIZADAS NO REGISTRO DE IMOVEIS DE LAJEADO REFERENTE AS AREAS MATRICULADAS SOB N° 5.376 E 57.171 PARA SEREM UTILIZADAS PELO SETOR DE PATRIMONIO E PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DE MUNICIPIO DE FORQUETINHA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,60	
			Total do Fornecedor....:	34,60	

ROBERTO LUIS MULLER 987

01006040	07.12.2015	33301	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PROGRESSO/RS PARA PARTICIPAR JUNTO AO ESTANDE DO MUNICIPIO DE FORQUETINHA COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DOS POTENCIAIS DURANTE A 2ª EXPOFEIRA DE PROGRESSO NOS DIAS 28/11 E 29/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL		DPV-Dispensa

DE 2015.

Total do Empenho.....: 73,20

01006041 07.12.2015 3501 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE APRESENTAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO DOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA ASSUNTOS ESTRATEGICOS DO G8 NO DIA17/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV-Dispensa

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

Total do Fornecedor....: 109,80

ROGERIO CLAUDIO VERRUCK 4453

01006055 07.12.2015 33301 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			VIAGEM A PROGRESSO/RS LEVAR PREFEITO PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEIRA DURANTE A 2ª EXPOFEIRA DE PROGRESSO NO DIA 28/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 36,60		
01006056	07.12.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR OS SERVIDORES ROBERTO LUIS mULLER E ROSANE MARIA BERGMANN JUNTO A FUNASA NO DIA 17/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 36,60		
01006057	07.12.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR SERVIDORES GUSTAVO LENHART E ELIANA BECKER JUNTO AO CURSO LICITACON NO TCE/RS NO DIA 19/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 36,60		
01006230	21.12.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR A SERVIDORA ELIANA BECKER JUNTO AO CURSO DA DPM NO DIA 11/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 36,60		
01006231	21.12.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR SERVIDORA CARINE ISABEL HOPPEN PARA PARTICIPAR CURSO JUNTO A DPM NO DIA 09/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 36,60		
01006244	21.12.2015	1901	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR O SR PREFEITO PARA AUDIENCIA DE ASSINATURA DE CONVENIO REFERENTE PROJETO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE RECURSO ESTADUAL NO DIA 16/12/2015. DIARIA CONBFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 36,60		
01006245	21.12.2015	1901	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR SENHOR PREFEITO A SEMA-SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			AMBIENTE E LEVAR DOCUMENTOS NA FEPAM NO DIA 08/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 36,60		
01006246	21.12.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR A SERVIDORA CARINE ISABEL		DPV-Dispensa

HOPPEN, ELIANA BECKER E JOICE ELIANDRA RUPPENTAHL PARA PARTICIPAR CURSO JUNTO A DPM NO DIA 08/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.

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

01006305	22.12.2015	1901	DIARIA SEM PERNOITE DIARIA REFERENTE VIAGEM A ARROIO DO MEIO/RS PARA LEVAR PREFEITO JUNTO A CONFRATERNIZAÇÃO DA AMVAT NO DIA 14/12/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. Em substituição ao empenho 6229/2015, gerado com dotação errada.	DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 26,14
Total do Fornecedor....: 318,94

ROSANE MARIA BERGMANN 1139

01006039	07.12.2015	20801	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE APRESENTAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO DOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA ASSUNTOS ESTRATEGICOS DO G8 NO DIA17/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	DPV-Dispensa

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

SABRINA SBARAINI 5300

01006207	18.12.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO CO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO 2º WORKSHOP DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA SAUDE PUBLICA NA FAMURS NO DIA 26/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	DPV-Dispensa

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

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA		5010			
01006070	09.12.2015	13413	SERVICO GASTO COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOTOS EM PAPEL PROPRIO DE FOTOGRAFIA PARA A COMPOSIÇÃO DOS CENARIOS DE NATAL COMO TAMBEM A IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA A DIVULGAÇÃO DA V FORQUETINHA WEIHNACHTSFEST DURANTE A 2ª FEIRA NO MUNICIPIO DE pROGRESSO. ESSES MATERIAIS SERÃO IGUALMENTE UTILIZADOS DURANTE EVENTO DA V FORQUETINHA WEIHNACHTSFEST NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 145,30		
01006071	09.12.2015	13403	SERVICO DE PLOTAGEM DO PROJETO SANITARIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 34,05		
01006072	09.12.2015	4120	SERVICO /CUSTAS COM IMPRESSÃO COLORIDO DE 65 PAGINAS REFERENTE PROCESSO DE EDITAL DE LEILÃO 02/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 19,50		
01006552	31.12.2015	4123	COPIA DE DOCUMENBTOS E CONFECÇÃO DE MAPAS ADMINISTRATIVOS DURANTE MES DE DEZMEBRO DE 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 64,79		
01006553	31.12.2015	13403	COPIA /IMPRESSÃO DE 3 FOTOS EM PAPEL COUCHE A3- 23 G PARA A V FORQUETINHA WEINACHTSFEST/2015 CONFORME CALENDARIO DE EVENTOS LEI 1035 DE 24 DE DEZMEBRO DE 2014 QUE AUTORIZA A DESPESA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 30,00		
			Total do Fornecedor....: 293,64		
SELIO ANTONIO GUZON		435			
01006175	15.12.2015	10601	MATERIAL CENOURA; MATERIAL REPOLHO VERDE; ALFACE MATERIAL COUVE FLOR;		PRD-Dispensa

MATERIAL COUVE FOLHA VERDE;
MATERIAL CHUCHU;
MATERIAL TEMPERO VERDE;
MATERIAL BETERRABA;
MATERIAL PEPINO PARA CONSERVA;
AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA
JOAO BATISTA DE MELLO DURANTE
MES DE NOVEMBRO DE 2015.
Total do Empenho.....: 166,52

01006176 15.12.2015 34301 MATERIAL CENOURA; PRD-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL REPOLHO VERDE; ALFACE MATERIAL COUVE CHINESA; MATERIAL COUVE FLOR; MATERIAL MORANGA CABOTIA; MATERIAL CHUCHU; MATERIAL TEMPERO VERDE; MATERIAL PEPINO PARA CONSERVA; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO. Total do Empenho.....: 108,81		
01006177	15.12.2015	34301	MATERIAL CENOURA; MATERIAL REPOLHO VERDE; ALFACE MATERIAL COUVE CHINESA; MATERIAL COUVE FLOR; MATERIAL MORANGA CABOTIA; MATERIAL CHUCHU; MATERIAL TEMPERO VERDE; MATERIAL BETERRABA; MATERIAL PEPINO PARA CONSERVA; MATERIAL AIPIM DESCASCADO; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO DURANTE MES DE NOVEMBRO 2015. Total do Empenho.....: 123,22		PRD-Dispensa
01006259	21.12.2015	10801	MATERIAL CENOURA; MATERIAL REPOLHO VERDE; MATERIAL COUVE CHINESA; MATERIAL MORANGA CABOTIA; MATERIAL RABANETE; MATERIAL CHUCHU; MATERIAL TEMPERO VERDE; MATERIAL PEPINO PARA CONSERVA; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONTRATO 130/2015. Total do Empenho.....: 81,94 Total do Fornecedor....: 480,49		PRD-Dispensa
SENAT			6821		
01006193	18.12.2015	15711	SELECAO E TREINAMENTO REFERENTE ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS 19 E 20 DE JANEIRO, TERÇA E DAS 8 HORAS AS 11:35 MINUTOS E DA 13:30 AS 17:05. SELECAO E TREINAMENTO ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			VEICULOS DE TRNASPORTE DE EMERGENCIA 26 E 27 DE FEVEREIRO, TERÇA E QUARTA DAS 8 HORAS AS 11:35 HORAS E DA 13:30 AS 17:05 MINUTOS REFERENTETREINAMENTO DO GRASIANI GALLI. Total do Empenho.....: 300,00 Total do Fornecedor....: 300,00		
SILVIA REGINA PEDROTTI			5065		
01006074	09.12.2015	33301	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PROGRESSO/RS PARA PARTICIPAR JUNTO AO ESTANDE DO MUNICIPIO DE FORQUETINHA COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DOS POTENCIAIS DURANTE A 2ª		DPV-Dispensa

			EXPOFEIRA DE PROGRESSO NO DIA 28/11/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			
			Total do Empenho.....:	36,60		
			Total do Fornecedor....:	36,60		
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FO 74						
01006016	04.12.2015	10801	PRODUTOS kg de açúcar refinado pacote 1 kg; PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de camomila; PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de cidreira; PRODUTOS kg schmier colonial; PRODUTOS pacotes 500g massa cabelo de anjo; PRODUTOS unidades de 900 ml óleo de soja; PRODUTOS kg de melancia; GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 122/2015.		532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	202,37		
01006017	04.12.2015	10601	PRODUTOS pacotes 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate; PRODUTOS kg de melancia; GASTO COM MERENDA PARA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 122/2015.		532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	35,26		
01006088	11.12.2015	10601	PRODUTOS unidades de 900 ml óleo de soja; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 122/2015.		532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	59,80		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01006089	11.12.2015	10801	PRODUTOS pacotes 400 g bolacha Maria; PRODUTOS pacotes 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate; PRODUTOS kg schmier colonial; PRODUTOS kg de melado; GASTO COM MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR NCONSTRUINDO CONFORME CONTRATO 122/2015.		532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	38,58		
01006091	11.12.2015	3609	MATERIAL DE RODOS DE TAMANHO MEDIO COM CABO E BASE TAMANHO 40 CM A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,52		
01006197	18.12.2015	10601	PRODUTOS pacotes de arroz tipo parabolizado pacote 5 kg; PRODUTOS pacotes 400 g bolacha Maria; PRODUTOS caixas de chocolate em pó solúvel 400g; PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de camomila; PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de cidreira; PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de hortelã; PRODUTOS kg de sal refinado iodado pacote 1 kg; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 122/2015.		532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	92,14		
01006198	18.12.2015	34301	PRODUTOS pacotes de arroz tipo parabolizado pacote 5 kg; PRODUTOS kg de sal refinado iodado pacote 1 kg; PRODUTOS kg de melancia; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 122/2015.		532/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	46,03		
01006199	18.12.2015	11902	MATERIAL unidades de achocolatado em pó com 400 g; MATERIAL pacotes de açúcar cristal pacote 5 kg;		690/20	CNV-Convite

MATERIAL kg de açùcar refinado pacote 1 kg;
MATERIAL pacotes de amendoim,

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			pacote 500 g; MATERIAL pacotes com 500 g de amido de milho; MATERIAL pacotes 400 g bolacha Maria; MATERIAL caixas 200 g de creme de leite; MATERIAL unidades 30 g canela em pó; MATERIAL pacotes 150 g chocolate granulado; MATERIAL latas 200g ervilha; MATERIAL latas 200g milho; MATERIAL latas 350 g extrato de tomate; MATERIAL pacotes 5 kg farinha de trigo comum; MATERIAL unidades 125 g fermento biológico; MATERIAL unidades 100 g fermento em pó; MATERIAL potes de 400 gramas cada, de doce de leite; MATERIAL litros de leite integral; MATERIAL potes 500g margarina sem sal; MATERIAL kg de melado; MATERIAL kg mortadela de frango sem gordura; MATERIAL unidades de 900 ml óleo de soja; MATERIAL pacotes 600 g pão de sanduíche fatiado; MATERIAL pacotes 1 kg de polvilho azedo; MATERIAL kg queijo fatiado tipo mozarela; MATERIAL kg de sal refinado iodado pacote 1 kg; MATERIAL kg carne moída, tipo II; MATERIAL kg de cebola; MATERIAL kg de cenoura; MATERIAL dúzias de ovo; MATERIAL caixas de 1 kg de café solúvel; MATERIAL caixas de fósforo; MATERIAL caixas de leite condensado; MATERIAL pacotes de sal amoníaco; MATERIAL kg de mamão;		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL kg melão; MATERIAL kg maçã; MATERIAL kg de laranja; MATERIAL kg de banana; MATERIAL pacotes de copos (100 unidades cada);		
			Total do Empenho.....:	569,74	
01006296	22.12.2015	34301	PRODUTOS kg de açúcar refinado pacote 1 kg; PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de camomila; PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de cidreira; PRODUTOS kg schmier colonial; PRODUTOS pacotes 500g massa cabelo de anjo; PRODUTOS unidades de 900 ml óleo de soja; PRODUTOS kg de melancia; GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 122/2015.		CNV-Convite

Em substituiçao ao empenho gerado com recurso errado.
Total do Empenho.....: 202,37

01006301	22.12.2015	10601	PRODUTOS pacotes 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate; PRODUTOS kg schmier colonial; PRODUTOS unidades gelatina em pó 30 g cada; PRODUTOS potes 500g margarina sem sal; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 119/2015.	532/20	CNV-Convite

Total do Empenho.....: 33,58
Total do Fornecedor....: 1.314,39

SUELI STORCK 2731

01006174	15.12.2015	10601	MORANGUINHO. GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO DURANTE MES DE NOVEMBRO/2015.	PRD-Dispensa

Total do Empenho.....: 87,25

01006194	18.12.2015	34301	MORANGUINHO. GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2015.	PRD-Dispensa

Total do Empenho.....: 226,85

01006262	21.12.2015	34301	MATERIAL MORANGUINHO.	PRD-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONTRATO 132/2015.
Total do Empenho.....: 209,40

01006367	24.12.2015	34301	MORANGUINHO Referente a aquisição de moranguinhos para os alunos da esco la de educação infantil Brincar Construindo. Em substituição ao empenho 6261/2015,gerado com dotação errada.	CHP-Chamada P

Total do Empenho.....: 17,45
Total do Fornecedor....: 540,95

SUL PREMIUM VEICULOS LTDA-ME 6361

01006481	29.12.2015	16103	MATERIAL EMBUCHAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO; MATERIAL EMBUCHAMENTO ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO; MATERIAL RETENTOR CARDÃ; MATERIAL FILTROS DE OLEO E AR; MATERIAL SINALEIRA LADO ESQUERDO ; MATERIAL TROCA VASO DE EXPANSÃO; MATERIAL TAMPA VASO EXPANSÃO; MATERIAL LIQUIDO DE ARREFECIMENTO; MATERIAL ROLAMENTO DA POLIA E DO ESTICADOR. MATERIAL A SER UTILIZADO NA REVISAO DOS 70 MIL KM DO MICROONIBUS DO MUNICIPIO COM PLACA ITC 6787.		DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.838,10
Total do Fornecedor....: 1.838,10

TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 6344

01006093	11.12.2015	9506	RECARGA DE GÁS botijao de 13 kg a ser CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME ORDEM NUMERO 7121, 8587 E 10106.	DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 300,00

01006103	11.12.2015	6804	RECARGA DE GÁS DE 13 KG A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME ORDEM DE 9174, 8683, 8088 E 10107.	DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 400,00

01006275	22.12.2015	7702	RECARGA DE GÁS BOTIJAO DE 13 KG CONFORME ORDEM DE ENTREGA NUMERO 10453 A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA ESCOLA JOAO BATISTA	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DE MELLO.		
			Total do Empenho.....: 200,00		
			Total do Fornecedor....: 900,00		
TOQUE ESPECIAL COMERCIO DE FLORES L 5127					
01006211	18.12.2015	13507	MATERIAL leivas de grama sempre verde; MATERIAL mudas de alegria de jardim; MATERIAL mudas de tajete; MATERIAL mudas de rabo de gato; MATERIAL mudas de tajete; MATERIAL mudas de alegria de jardim; MATERIAL mudas de alegria de jardim; MATERIAL mudas de rabo de gato; MATERIAL mudas de tajete; MATERIAL mudas de alegria de jardim; MATERIAL mudas de tajete; MATERIAL mudas de avinca; MATERIAL caixas de tagete amarelo, contendo 15 mudas em cada caixa; MATERIAL caixas de irezine, contendo 15 mudas em cada caixa; MATERIAL caixas de alegria de jardim, contendo 15 mudas em cada caixa; MATERIAL caixas de ipoestes rosa, contendo 15 mudas em cada caixa; MATERIAL caixas de ipoestes branca, contendo 15 mudas em cada caixa; MATERIAL caixas de begonha vermelha, contendo 15 mudas em cada caixa; MATERIAL caixas de amor perfeito azul, contendo 15 mudas em cada caixa; MATERIAL caixas de celosia vermelha, contendo 15 mudas em cada caixa; MATERIAL caixas de melzinho, contendo 15 mudas em cada caixa; MATERIAL caixas de irezine rasteira, contendo 15 mudas em cada caixa; MATERIAL unidades de kaizucas de 1,5 metros cada; MATERIAL poesetia média;	1153/2	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL sacos de terra adubada de 25kg cada; MATERIAL saco de adubo forth de jardim, de 25kg; MATERIAL sacos de adubo forth de plantio, de 25kg cada; MATERIAL sacos de substrato, de 20kg cada; MATERIAL sacos de esterco, de 25kg cada; AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO NUMERO 196/2015.		
			Total do Empenho.....: 9.863,00		
			Total do Fornecedor....: 9.863,00		
VALER AR CONDICIONADO LTDA-ME 6369					
01006097	11.12.2015	13103	MATERIAL ar-condicionado Split, 60.000 Btus- Versão só frio, 220v, trifásico 380v com controle remoto total sem fio, com sistema de filtragem de ar Antipó. Instalados e testados. MATERIAL cortina de ar medida de comprimento de 1,20m, instalada; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 197/2015.	1122/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....: 16.560,00		
01006480	29.12.2015	8203	EQUIPAMENTO CLIMATIZADOR DE AR DE 12000 BTUS TIPO HI WALL . EQUIPAMENTO A SER INSTALADO JUNTO A SALA DE RECREAÇÃO DOS		DPV-Dispensa

ALUNOS DO TURNO INTEGRAL NA EMEF
JOAO BATISTA DE MELLO.
Total do Empenho.....: 1.890,00
Total do Fornecedor....: 18.450,00

VIACAO SARTORI LTDA 89

01005995	01.12.2015	15732	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 PARA A SERVIDORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MAIARA CRISTINE BORN	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 167,70	
01005996	01.12.2015	4128	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MARLISE TERESINHA FLORES DRESCH	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 170,00	
01006030	07.12.2015	32101	REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO N°4400/2015, DEVIDO AO AUMENTO DA TARIFA CONFORME O DECRETO DO DAER.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 58,80	
01006046	07.12.2015	10301	Referente a aquisição de passagens para o ensino fundamental da Escola João Batista de Mello, para serem utilizadas durante o mês de dezembro de 2015. ISS 2,5% 130,90	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 5.236,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006297	22.12.2015	32101	Referente a aquisição de passagens para os alunos do ensino médio que estudam na escola estadual de ensino médio de Forquetinha,para o mês de dezembro de 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 629,00		
01006298	22.12.2015	32001	Referente a aquisição de passagens para os alunos que estu dam na escola de educação infantil Brincar Construindo,para o mês de dezembro de 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 1.447,60		
01006299	22.12.2015	10401	Referente a aquisição de passagens para os alunos que estu dam na escola municipal João Batista de Mello para o mês de dezembro de 2015. Em substituição ao empenho 5824/2015,gerado anteriormente com dotação errada.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 1.435,28		
01006483	29.12.2015	11401	Referente a aquisição de passagens para os estudantes do ensino médio que estudam na escola estadual de ensino médio de Forquetinha para o mês de dezembro de 2015 e início de 2016. ISS 194,50		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 7.780,08		
01006517	30.12.2015	4128	Referente vale transporte para o mês de janeiro de 2016. Servidora Marlise T.F. Dresch		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 170,00		
01006518	30.12.2015	15732	Referente vale transporte para o mês de janeiro de 2016. Servidora Maiara C. Born		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 167,70		
01006519	30.12.2015	6907	Referente vale transporte para o mês de janeiro de 2016. Servidora Izaura R. Ruppenthal		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 170,00		
			Total do Fornecedor....: 17.432,16		

VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA 325

01006217	18.12.2015	14205	MATERIAL TIPO PARA BRISA A SER INSTALADO JUNTO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA IRN5256.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 240,00	
			Total do Fornecedor....: 240,00	

VIVO SA 4176

01006502	29.12.2015	23601	Referente serviços de telecomunicações o telefone de n° 9912-0253,do mês de dezembro de 2015. SECRETARIA DE OBRAS,Jacó.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 27,39	
01006503	29.12.2015	2401	Referente serviços de telecomunicações o telefone de n° 9976-0736,do mês de dezembro de 2015. Gabinte, Prefeito	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 34,00	
01006504	29.12.2015	15701	Referente serviços de telecomunicações dos n°s de telefone: 9701-7029, Sec. Saúde Írio 9701-7037,Sec. Saúde Grasiani 9976-1036,Sec. Saúde Claudiomar	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 232,41	
			Total do Fornecedor....: 293,80	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
WEISHEIMER E PICININI ADVOGADOS S/S 6545					
01006523	30.12.2015	4120	Referente serviços de assessoria jurídica prestados durante o mês de dezembro de 2015.		PRI-Inexigibi

Complemento do empenho 3843/2015,op. 06.
Total do Empenho.....: 264,90
Total do Fornecedor....: 264,90

WESSEL PAPELARIA LTDA 5169

01006510	30.12.2015	8201	MATERIAL ROUPEIRO P2 198X330X400; MATERIAL ARMÁRIO 2 PORTAS COM DIVISORIA ; MATERIAL QUADRO BRANCO 300X120. MATERIAL A SER UTILIZADO NAS NOVAS SALAS DE AULA CONSTRUIDAS NA EMEF JOAO BATISTA DE MELLO. Em substituição ao empenho 6484/2015 gerado com fornecedor errado.	DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 5.503,71
Total do Fornecedor....: 5.503,71

WILSON KLEIN TABELIONATO KLEIN 188

01006180	16.12.2015	21304	AUTENTICACAO DE DOCUMENTO RECONHECIMENTO DE FIRMA REFERENTE OFICIO DO REGISTRO DE EXTRAÇÃO Nº 106-2010 DNPM - 811.016/2010 E 811.017/2010.	DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 14,40

01006181	16.12.2015	4123	AUTENTICACAO DE DOCUMENTO DE 04(QUATRO) COPIAS DE ATA REFERENTE RESULTADO LEILÃO 02/2015 A SER UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DO VEICULOS AOS SEUS RESPECTIVOS ARREMATANTES.	DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 28,80

01006304	22.12.2015	4123	SERVICO EMISSAO DE CERTIDAO ATUALIZADA DO ESTATUTO DA COMUNIDADE EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM FORQUETINHA CNPJ: 88.056.833/0001-15. ESTE DOCUEMTO SERA UTILIZADO PARA SANAR DUVIDAS REFERENTE A NOTA DE IMPUGNAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, AUTORIZADO PELO DECRETO MUNICIPAL 997/2015.	DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 50,20

01006329	23.12.2015	4123	AUTENTICACAO DE DOCUMENTO RECONHECIMENTO DE FIRMA JUNTO AO DUT DOCUMENTAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE PRORPIEDADE DE VEICULOS LEILOADOS NO PROCESSO 02/2015 E AUTENTICAÇÃO DE COPIA	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

A SER UTILIZADO NA COMUNICAÇÃO
DE VENDA JUNTO AO CRVA.
Total do Empenho.....: 68,70

01006548	31.12.2015	4123	AUTENTICACAO DE DOCUMENTO CERTIDAO REFERENTE ESTATUTO COMUNIDADE EVANGELICA DE FORQUETINHA PARA DESAPROPRIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DO CENTRO.	DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 97,10
Total do Fornecedor....: 259,20

Total do Periodo.....: 785.484,12