Municipio de Forquetinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
A SOLIS- COOP. DE SOLUÇÕES LIVRES L 5013						
01000522	24.02.2016	4120	SERVICO DE MANUTENÇÃO DO SERVIDOR CANTRAL DE BANCO DE DADOS E INTERNET JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO PERIODO DE JANEIRO /2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	132,10		
			Total do Fornecedor....:	132,10		
AGIR ASSESSORIA EM SERVICOS SOCIAIS 6972						
01000561	25.02.2016	15103	SERVICO DE SOLICITAR AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS, O CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL E O CONDICA OS ASSUNTOS ABORDADOS SERÃO O QUE SÃO OS CONSELHOS DE POLITICAS PUBLICA E CONSELHOS DE DIREITOS, QUAIS AS SUAS FUNÇÕES, COMPETENCIAS, IMPORTANCIA E COMPOSIÇÕES, ATRIBUIÇÕES, FUNÇÕES. PAPEL E ÉTICA DOS CONSELHEIROS, PERFIL E HABILIDADES DOS CONSELHEIROS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	647,50		
			Total do Fornecedor....:	647,50		
ANGELA MARIA DOS SANTOS 6975						
01000571	25.02.2016	37401	Referente pagamento de premiação do sorteio da nota fiscal gaúcha do dia 30/12/2015,conforme Lei municipal nº 1045 de 04/03/2015 e decreto nº 964 de 20/03/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00		
			Total do Fornecedor....:	100,00		
APOMEDIL S.A. VEICULOS 24						
01000588	26.02.2016	24201	LUBRIFICACAO CAMINHAO MATERIAL DE LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES ATRON 2729 DE PLACA IVT 1044 DO PAC2 REFERENTE REVISÃO DOS 15.000 KM.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	680,69		
01000589	26.02.2016	24101	PECA PEÇAS PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CAMINHÃO MERCEDES ATRON 2729 DE PLACA IVT 1044 DO PAC2 REFERENTE REVISÃO DOS 15.000 KM.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	463,18		
01000590	26.02.2016	24201	SERVICO MÃO DE OBRA JUNTO AO CAMINHÃO MERCEDES ATRON 2729 DE PLACA IVT 1044 DO PAC2 REFERENTE REVISÃO DOS 15.000 KM.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	418,00		
			Total do Fornecedor....:	1.561,87		
ARGALAJE PROD. E SERV. PARA CONS. M 6958						

Municipio de Forquetinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 2

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000384	02.02.2016	23301	MATERIAL METROS CUBICOS DE CONCRETO FCK 35 MPA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA AVENIDA MARTHIN LUTHER LOCAL ONDE HOUVE A CANALIZAÇÃO PLUVIAL E QUE ATUALMENTE ESTA COM CAMADA DE TERRA JUNTO AO PAVIMENTO DE FORMA PROVISORIA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.360,00		
01000447	16.02.2016	23301	Referente a aquisição de metros cúbicos de concreto FCK. Complemento do empenho 384/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.360,00		
			Total do Fornecedor....:	2.720,00		
ARI A. BARCKERT & CIA LTDA 5220						
01000539	24.02.2016	15302	MATERIAL TIPO PNEUS 205/75-15 GOODYEAR G32 A SER UTILIZADO JUNTO AO VEICULO DUCATO PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.080,00		
			Total do Fornecedor....:	1.080,00		
ARTEFATOS DE CIMENTO IRMÃOS BOTH LT 6307						

01000445	16.02.2016	26701	BANCO COM PÉ DE CONCRETO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA A SER INSTALADO JUNTO A PRAÇA JULIO REDECKER CONFORME PROCESSO NUMERO 139/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.400,00	
01000446	16.02.2016	14501	BANCO COM PÉ DE CONCRETO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA A SER INSTALADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER CONFORME PROCESSO NUMERO 139/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.600,00	
			Total do Fornecedor....:	7.000,00	
ASS. COM. E INDUST. DE SANTA CLA 5707					
01000542	24.02.2016	13401	LOCACAO DE UM ESPAÇO INTERNO DO PAVILHAO NA SANTAFLOR 2016 NO PERIODO DO DIA 17 A 20 DE MARÇO, CONFORME CONTRATO NUMERO 112 E LEI Nº 1105 DE 24 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	550,00	
			Total do Fornecedor....:	550,00	
ASSOCIAÇÃO THEODOR AMSTAD 5494					
01000526	24.02.2016	8018	ASSINATURAS DE REVISTA ANUAL PAULUSBLATT A SEREM RECEBIDAS MENSALMENTE PARA EMEF JOAO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			BATISTA DE MELLO.		
			Total do Empenho.....:	368,00	
			Total do Fornecedor....:	368,00	
BANCO DO BRASIL 649					
01000654	29.02.2016	4119	Referente tarifa pagamento fornecedor TED do dia 25/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2,46	
			Total do Fornecedor....:	2,46	
BANRISUL CARTOES S.A 5462					
01000716	29.02.2016	1801	Referente vale alimentação do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	190,91	
01000717	29.02.2016	3301	Referente vale alimentação do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.015,45	
01000718	29.02.2016	33901	Referente vale alimentação do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01000719	29.02.2016	3301	Referente vale alimentação do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	163,64	
01000720	29.02.2016	5801	Referente vale alimentação do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	712,73	
01000721	29.02.2016	11801	Referente vale alimentação do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	900,00	
01000722	29.02.2016	7401	Referente vale alimentação do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.127,28	
01000723	29.02.2016	7401	Referente vale alimentação do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	57,27	
01000724	29.02.2016	7401	Referente vale alimentação do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.466,32	
01000725	29.02.2016	9301	Referente vale alimentação do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.827,29	
01000726	29.02.2016	9301	Referente vale alimentação do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	363,64	
01000727	29.02.2016	7401	Referente vale alimentação do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	181,82	
01000728	29.02.2016	15001	Referente vale alimentação do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.581,83	
01000729	29.02.2016	15001	Referente vale alimentação do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01000730	29.02.2016	15001	Referente vale alimentação do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	172,73	
01000731	29.02.2016	19201	Referente vale alimentação do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01000732	29.02.2016	19201	Referente vale alimentação do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	260,91	
01000733	29.02.2016	20701	Referente vale alimentação do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.658,18	
01000734	29.02.2016	20701	Referente vale alimentação do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01000735	29.02.2016	26101	Referente vale alimentação do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.627,27	
02000715	29.02.2016	301	Referente vale alimentação do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	254,54	
			Total do Fornecedor....:	19.361,81	

Municipio de Forquetinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 4

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
BANRISUL S.A.		169			
01000401	05.02.2016	4119	Referente tarifa convênio dos dias: 01/02/2016 02/02/2016 03/02/2016 04/02/2016 05/02/2016 tarifas débito em conta de 01/02/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	176,02	
01000413	12.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 10/02/2016, 11/02/2016 E 12/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	126,54	
01000417	15.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 15/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	37,62	
01000460	18.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 16/02/2016, 17/02/2016 E 18/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	112,86	
01000516	23.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 19/02/2016 22/02/2016 E 23/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	47,88	
01000564	25.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 24/02/2016, 25/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	59,85	
01000597	26.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 26/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,52	
01000608	26.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 26/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,52	
01000641	29.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 29/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	25,65	
			Total do Fornecedor....:	627,46	
BMM TINTAS LTDA		4390			
01000548	24.02.2016	37401	Referente pagamento de premiação da Campanha de Aumento de Arrecadação Municipal do ano de 2015,relativa ao sorteio rea lizado no dia 31/12/2016 na qual a sorteada foi a Senhora Loemi Leda Schneider.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	400,00	
01000605	26.02.2016	13506	MATERIAL FECHADURA SIMPLES COMPLETA. MATERIAL CHUVEIRO ELETRICO QUENTE/FRIO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIRO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	221,00	
			Total do Fornecedor....:	621,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2627			
01000400	05.02.2016	4119	Referente tarifa convênio dos dias: 01/02/2016 02/02/2016 03/02/2016 04/02/2016		DPV-Dispensa

Municipio de Forquetinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 5

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			05/02/2016		
			Total do Empenho.....:	146,85	
01000411	12.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 12/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,74	
01000412	12.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 10/02/2016, 11/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	40,89	
01000433	16.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 15/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,92	
01000461	18.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 16/02/2016, 17/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	81,48	
01000475	19.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 18/02/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22,56	
01000477	19.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 19/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,51	
01000518	24.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 22/02/2016 E 23/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,65	
01000563	25.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 24/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	33,84	
01000598	26.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 25/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8,46	
01000609	26.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 26/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18,33	
01000637	29.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 29/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	33,72	
			Total do Fornecedor....:	511,95	
CASSIANE FATIMA BECKER		6976			
01000572	25.02.2016	37401	Referente pagamento de premiação do sorteio da nota fiscal		DPV-Dispensa

gaúcha do dia 30/12/2015,conforme Lei municipal nº 1045 de 04/03/2015 e decreto nº 964 de 20/03/2015.

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

CENTRO INTEG.EMPRESA-ESCOLA-RS 68

01000645	29.02.2016	4104	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. TATIANE S. JUCHUM.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 939,13	
01000646	29.02.2016	6901	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. MARCIANE WELZBACHER	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 1.276,41	
01000647	29.02.2016	11301	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CLAUDIA ADRIANA DAUSACKER, FERNANDA DENISE MAURER	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 2.552,82	
			Total do Fornecedor....: 4.768,36	

CIA JORNALISTICA J.C. JARROS 764

01000464	18.02.2016	15724	PUBLICACAO RESUMO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016 DESTINADO A AQUISIÇÃO DE	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAIS PARA ACADEMIA , PISCINA E ESPELHOS PARA CONSLUSAO DO COMPLEXO VIDA SAUDAVEL.		
			Total do Empenho.....: 390,00		
01000653	29.02.2016	15724	PUBLICACAO GASTO COM PUBLICAÇÃO DO RESUMO DE EDITAL DE CANCELAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS 02/2016 EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA!		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 234,00		
			Total do Fornecedor....: 624,00		

CLAUDIOMAR SCHEIBE 5049

01000391	03.02.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 26/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 36,60	
01000392	03.02.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 25/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 36,60	
01000393	03.02.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 27/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 36,60	
01000394	03.02.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CAXIAS DO SUL/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 28/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 36,60	
01000395	03.02.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS NO DIA 29/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....: 36,60		
01000397	03.02.2016	16601	RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CLAUDIOMAR SCHEIBE DE VALOR		DPV-Dispensa

ORIUNDO DE PAGAMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DURANTE O EXERCICIO DA FUNÇÃO POIS A VIAGEM ERA MUITO LONGA PARA QUE NAO OCORESSE RISCO DO COMBUSTIVEL SE ESGITAR EM BAGÉ/RS.

Total do Empenho.....: 50,00

01000529 24.02.2016 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 04/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV-Dispensa

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

01000530 24.02.2016 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 02/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV-Dispensa

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

01000531 24.02.2016 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 12/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV-Dispensa

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

01000532 24.02.2016 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 08/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV-Dispensa

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

01000533 24.02.2016 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 18/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV-Dispensa

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

01000534 24.02.2016 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 17/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.

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

01000535 24.02.2016 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 16/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV-Dispensa

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

01000536 24.02.2016 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 10/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV-Dispensa

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

01000537 24.02.2016 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ARROIO DO MEIO E ESTRELA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 15/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV-Dispensa

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

01000538 24.02.2016 15201 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR EXAMES E CONSULTAS NO DIA 13/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV-Dispensa

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

Total do Fornecedor....: 567,62

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
CLINICA DE PSIQ. AVANÇADA F.B.V CIA 6773						
01000606	26.02.2016	15703	SERVICO MEDICO CONSULTAS PSIQUIATRICAS QUE ATENDA MENORES DE 12 ANOS AS CRIANÇAS VINHAM SENDO ATENDIDAS PELO ESPECIALISTA CREDENCIADO E TODOS FICARAM SEM ATENDIMENTO JUNTO AO CONSISA SENDO QUE AS PRIORIDADES SÃO ATENDER AS SEGUINTES CRIANÇAS: TEYLLOR HENRIQUE LINA MACIEL, MARIA JULIA SEVERO TORRES, PYETRA CAMARGO E NATALIA KREMER. PROTOCOLO 138/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		2.400,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			Total do Fornecedor....:		2.400,00	
COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTD 2686						
01000407	10.02.2016	15702	SERVICO de chamado tecnico PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA KYOCERA KM 2820 DA SECRETARIA DE SAUDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		250,00	
01000408	10.02.2016	15354	MATERIAL MK 137. de chamado tecnico PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA KYOCERA KM 2820 DA SECRETARIA DE SAUDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		1.580,00	
			Total do Fornecedor....:		1.830,00	
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA 4649						
01000415	12.02.2016	15707	SERVIÇO de solda do condensador JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574. ORDEM DE COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRAS NUMERO 94/2016 E EMPENHO NUMERO 143/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		80,00	
01000633	29.02.2016	15302	MATERIAL GÁS; MATERIAL OLEO DO COMPRESSOR; MATERIAL SOLDA DO CONDENSADOR. MATERIAL A SER UTILIZAOD NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		175,00	
01000634	29.02.2016	15707	SERVICO REFERENTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONSDICIONADO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		120,00	
			Total do Fornecedor....:		375,00	
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL 6208						
01000418	16.02.2016	24102	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHAO MERCEDES DO PAC2 DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17242.	71/201		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:		460,59	
01000419	16.02.2016	24102	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17243.	71/201		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:		392,55	
01000420	16.02.2016	20905	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17245 E 17247.	71/201		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:		880,94	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
01000421	16.02.2016	24102	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHAO MERCEDES DO PAC2 IVT 1044 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17244.	71/201		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:		444,64	
01000422	16.02.2016	24102	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA IVQ6854 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17246.	71/201		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:		589,14	
01000443	16.02.2016	32603	OLEO DIESEL S-10.	71/201		TMP-Tomada de

GASTO COM A AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16537 E 16539.

Total do Empenho.....: 483,55

01000444 16.02.2016 32603 OLEO DIESEL S-10. 71/201 TMP-Tomada de
GASTO COM AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16535 E 16536.

Total do Empenho.....: 319,27
Total do Fornecedor....: 3.570,68

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LT 1668

01000425 16.02.2016 20905 OLEO DIESEL 416/20 TMP-Tomada de
GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ2383 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18062.

Total do Empenho.....: 270,75

01000426 16.02.2016 20905 OLEO DIESEL 416/20 TMP-Tomada de
GASTO COM RETROSECAVADEIRA DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18057 E 18066.

Total do Empenho.....: 367,65

01000427 16.02.2016 20905 OLEO DIESEL 416/20 TMP-Tomada de
GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18064 E 18065.

Total do Empenho.....: 145,35

01000428 16.02.2016 20905 OLEO DIESEL 416/20 TMP-Tomada de
GASTO COM TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18058 E 18059.

Total do Empenho.....: 245,10

01000429 16.02.2016 20905 OLEO DIESEL 416/20 TMP-Tomada de
GASTO CVOM TRATOR VALTRA NOVO BM 125 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18063.

Total do Empenho.....: 199,50

01000430 16.02.2016 24102 OLEO DIESEL 416/20 TMP-Tomada de

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao

GASTO COM PATROLA CAT 120K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18061.

Total do Empenho.....: 661,20

01000431 16.02.2016 24102 OLEO DIESEL 416/20 TMP-Tomada de
GASTO COM RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18060.

Total do Empenho.....: 213,75

01000437 16.02.2016 20905 OLEO DIESEL 416/20 TMP-Tomada de
GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17946, 17950, 18052 E 18056.

Total do Empenho.....: 1.054,50

01000438 16.02.2016 20905 OLEO DIESEL 416/20 TMP-Tomada de
GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17943 E 18051.

Total do Empenho.....: 410,40

01000439 16.02.2016 20905 OLEO DIESEL 416/20 TMP-Tomada de
GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX3077 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17942.

Total do Empenho.....: 108,30

01000440 16.02.2016 20905 OLEO DIESEL 416/20 TMP-Tomada de
GASTO COM TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17947, 17948, 18053 E 18055.

Total do Empenho.....: 521,55

01000441 16.02.2016 20905 OLEO DIESEL 416/20 TMP-Tomada de
GASTO COM TRATOR VALTRA NOVO BM 125 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17941, 17944, 17949 E 18054.

Total do Empenho.....: 894,90

01000442 16.02.2016 24102 OLEO DIESEL 416/20 TMP-Tomada de
GASTO COM PATROLA CAT 120K DO PAC 2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17945.

Total do Empenho.....: 741,00

01000449 17.02.2016 32603 OLEO DIESEL 416/20 TMP-Tomada de
GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE

ABASTECIMENTO NUMERO 17957 E
17958 E 17959.
Total do Empenho.....: 316,35

01000450 17.02.2016 32603 OLEO DIESEL 416/20 TMP-Tomada de
GASTO COM VEICULO DUCATO DE
PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE
ABASTECIMENTO NUMERO 17960 E

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			17961.		
			Total do Empenho.....: 219,45		
01000497	23.02.2016	24102	OLEO DIESEL	416/20	TMP-Tomada de
			GASTO COM MOTONIVELADORA CAT 120 K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18069.		
			Total do Empenho.....: 652,65		
01000498	23.02.2016	24102	OLEO DIESEL	416/20	TMP-Tomada de
			GASTO COM VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18072, 18080 E 18084.		
			Total do Empenho.....: 561,45		
01000503	23.02.2016	15301	OLEO DIESEL	416/20	TMP-Tomada de
			GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17963.		
			Total do Empenho.....: 153,90		
01000509	23.02.2016	20905	OLEO DIESEL	416/20	TMP-Tomada de
			GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18071, 18079, 18085 E 18087.		
			Total do Empenho.....: 789,45		
01000510	23.02.2016	20905	OLEO DIESEL	416/20	TMP-Tomada de
			GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18088.		
			Total do Empenho.....: 91,20		
01000511	23.02.2016	20905	OLEO DIESEL	416/20	TMP-Tomada de
			GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18067, 18070, 18076, 18078, 18086 E 18090.		
			Total do Empenho.....: 1.319,55		
01000512	23.02.2016	20905	OLEO DIESEL	416/20	TMP-Tomada de
			GASTO COM TRATOR VALTRAQ NOVO BM125 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18074, 18077 E 18089.		
			Total do Empenho.....: 798,00		
01000517	23.02.2016	20905	OLEO DIESEL	416/20	TMP-Tomada de
			GASTO COM VEICULO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18068, 18073, 18075, 18081, 18082 E 18083.		
			Total do Empenho.....: 951,90		
01000551	24.02.2016	37401	Referente pagamento de premiação da Campanha de Aumento de Arrecadação Municipal do ano de 2015,relativa ao sorteio rea lizado no dia 31/12/2016 na qual a sorteada foi o Senhor Marco A. Ruppenthal.		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Pagamento com base na Lei Municipal nº 1056 de 15/04/2015 e no decreto 971 de 11/05/2015.		
			Total do Empenho.....: 400,00		
01000776	29.02.2016	32603	OLEO DIESEL	416/20	TMP-Tomada de
			GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17964.		
			Total do Empenho.....: 94,05		
			Total do Fornecedor....: 12.181,90		
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUT 5155					
01000410	10.02.2016	23801	Referente serviços de distribuição de energia de janeiro de 2016,Iluminação Pública CIP.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 13.660,95		
01000642	29.02.2016	23801	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. ILUMINAÇÃO PUBLICA GERAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 13.128,70		
			Total do Fornecedor....: 26.789,65		

COOP. DE CRED DE LAJ - SICREDI		6766			
01000386	02.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 28/01/2016, 29/01/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,50	
01000398	04.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 03/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1,00	
01000402	10.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 03/02/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1,50	
01000414	12.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS 10/02/2016, 11/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9,00	
01000416	15.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 12/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2,50	
01000459	18.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 16/02/2016, E 17/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,50	
01000476	19.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 18/02/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2,50	
01000487	22.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 19/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6,50	
01000515	23.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 22/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4,50	
01000519	24.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 23/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1,00	
01000565	25.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 24/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3,00	
01000599	26.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 25/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6,00	
01000621	29.02.2016	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 26/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1,50	
			Total do Fornecedor....:	89,00	
COOPERATIVA LAGUIRU LTDA		6329			
01000789	29.02.2016	10601	PRODUTOS salsichão		PRD-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			AQUISIÇÃO DE MERENDA PARTA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRAO NUMERO 11/2016		
			Total do Empenho.....:	281,50	
01000792	29.02.2016	10901	PRODUTOS salsichão GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 11/2016.		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	112,60	
			Total do Fornecedor....:	394,10	
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		5403			
01000787	29.02.2016	10601	PRODUTOS coração de frango; PRODUTOS coxa e sobrecoxa de frango PRODUTOS peito de frango desossado; AQUISIÇÃO D EMERENDA CONFORME CONTRATO NUMERO 10/2016 A SER ENTREGUE JUNTO A ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	662,12	
01000788	29.02.2016	10901	PRODUTOS coração de frango; PRODUTOS coxa e sobrecoxa de frango PRODUTOS peito de frango desossado; AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 10/2016		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	662,12	
			Total do Fornecedor....:	1.324,24	
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA		6328			
01000790	29.02.2016	10601	PRODUTOS bebida láctea; PRODUTOS Pote de 400g de doce de Leite PRODUTOS leite integral; PRODUTOS queijo mussarela; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 012/2016 PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	909,98	
01000791	29.02.2016	10901	PRODUTOS bebida láctea; PRODUTOS Pote de 400g de doce de Leite PRODUTOS leite integral; PRODUTOS queijo mussarela; AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO		PRD-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			NUMERO 012/2016.		
			Total do Empenho.....:	758,73	
			Total do Fornecedor....:	1.668,71	
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC. 137					
01000465	18.02.2016	15724	PUBLICACAO RESUMO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016 DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACADEMIA , PISCINA E ESPELHOS PARA CONSLUSAO DO COMPLEXO VIDA SAUDAVEL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	745,42	
01000652	29.02.2016	15724	PUBLICACAO GASTO COM PUBLICAÇÃO DO RESUMO DE EDITAL DE CANCELAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS 02/2016 EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA!		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	476,24	
			Total do Fornecedor....:	1.221,66	
CREA CONS. REGIONAL ENG. ARQ. AGRON 281					
01000610	29.02.2016	4120	TAXAS REFERENTE ART Nº 8435720 REFERENTE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA-LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E LOCAÇÃO DOS VERTICES JUNTO A FUTURA OBRA DO CENTRO DE CURTA E LONGA PERMANENCIA FROHES HEIM CATHARINA MIETH RICHTER.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	74,37	
			Total do Fornecedor....:	74,37	
DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS 138					
01000643	29.02.2016	4120	Referente a contratação de empresa para prestação de servi ços técnico profissionais especializados de consultoria juri dica,administração de pessoal,orçamentária e contábil,legis lativa e de treinamento de agentes políticos e servidores. Empenho por estimativa de 10 meses, conforme o contrato de prestação de serviços nº 57/2014 e termo aditivo nº 03/2015.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	14.558,90	
			Total do Fornecedor....:	14.558,90	
DIEHL & CIA LTDA 5213					
01000578	26.02.2016	24002	MATERIAL RELE COMANDO DISTANCIA LIGHT 220V RSLJ JACIRI MATERIAL CHAVE BOIA 2002 SUSP E INF. MATERIAL PROGRAMADOR HORARIO PDM 01 MX 110/220. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE DECALQUE LOCALIZADA PARA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ABASTECER A PICADA HINERMAIER AS PEÇAS ACABARAM SE DANIFICANDO DEVIDO A PROBLEMAS NO QUADRO DE COMANDO IMPEDINDO O ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DEVENDO SER CONSERTADO PARA NÃO FICAR SEM AGUA.		
			Total do Empenho.....:	438,66	
01000579	26.02.2016	23906	SERVICO SERVIÇO DE DESLOCAMENTO EQUIPE TECNICA. SERVICO SERVIÇO.DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DE DECALQUE LOCALIDADE PARA ABASTECER A PICADA HINERMAIER AS PEÇAS ACABARAM SE DANIFICANDO DEVIDO A PROBLEMAS NO QUADRO DE COMANDO IMPEDINDO O ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DEVENDO SER CONSERTADO PARA NÃO FICAR SEM AGUA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	204,00	
01000583	26.02.2016	23609	SERVICO SERVIÇO DESLOCAMENTO EQUIPE TECNICA. SERVICO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DE DECALQUE LOCALIZADA PARA ABASTECER A PICADA		DPV-Dispensa

HINERMAIER VALVULA UTILIZADA PARA RETENÇÃO DE AGUA E MESMA É UTILIZADA PARA IMPEDIR QUE A AGUA A MESMA É UTILIZADA PARA IMPEDIR QUE A AGUA VOLTE PARA A CAIXA DE AGUA IMPEDINDO O ABASTECIMENTO DA AGUA NA LOCALIDADE.

Total do Empenho.....: 162,00

01000584 26.02.2016 24002 MATERIAL VALVULA RETENÇÃO DPV-Dispensa
HOR.VRH-607 1.1/4".

Total do Empenho.....: 130,00

01000585 26.02.2016 23609 SERVICO SERVIÇO DESLOCAMENTO DPV-Dispensa
EQUIPE TECNICA.
SERVICO SERVIÇO. UTILIZADO NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE AGUA NO CENTRO DA CIDADE NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA JULIO REDECKER, TAL VAZAMENTO ESTA IMPEDIDNO O CORRETO ABASTECIMENTO DE AGUA AOS MUNICIPES.

Total do Empenho.....: 190,00
Total do Fornecedor....: 1.124,66

DITMAR HENRIQUE BORN 1720

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000573	25.02.2016	37401	Referente pagamento de premiação do sorteio da nota fiscal gaúcha do dia 28/01/2016,conforme Lei municipal nº 1045 de 04/03/2015 e decreto nº 964 de 20/03/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 100,00		
			Total do Fornecedor....: 100,00		
DPM EDUCACAO LTDA		5912			
01000404	10.02.2016	4112	CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIO INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JOAO CARLOS KREMER JUNTO AO CURSO ORGANIZAÇÃO E CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 466,00		
01000623	29.02.2016	6508	CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIO REFERENTE INSCRIÇÃO DA PROFESSORA VERA LUCIA PLEIN PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL E A OBRIGATORIEDADE DE IMPLANTAÇÃO DA GESTAO DEMOCRATICA PARA 2016 PNE 13H/A NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NA DPM/EDUCAÇÃO PORTO ALEGRE/RS. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 466,00		
			Total do Fornecedor....: 932,00		
DULCE MARIA ELY		1286			
01000557	24.02.2016	37401	Referente pagamento de premiação da Campanha de Aumento de Arrecadação Municipal do ano de 2015,relativa ao sorteio rea lizado no dia 31/12/2016 na qual a sorteada foi o estudante Vellinton K. Assolini. Pagamento com base na Lei Municipal nº 1056 de 15/04/2015 e no decreto 971 de 11/05/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 100,00		
			Total do Fornecedor....: 100,00		
ELUX ENGENHARIA LTDA		961			
01000546	24.02.2016	23604	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREDIAIS GERAIS DE ELETRICIDADE CONFORME CONTRATO Nº194/2015, NA SECRETARIA DE OBRAS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....: 3.624,00		
01000547	24.02.2016	4113	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREDIAIS GERAIS DE ELETRICIDADE CONFORME CONTRATO Nº194/2015, NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....: 216,00		
			Total do Fornecedor....: 3.840,00		

EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 286

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

01000388	03.02.2016	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM EMPENHO DAS CUSTAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA OFICIO ADM Nº 002/2016 AO SR EDSON BORBA SECRETARIO DE ESTADO DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,71	
01000502	23.02.2016	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS REFERENTE ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA EMPRESA COOPERATIVA LANGUIRU LTDA ATRAVES DO SEDEX DE NUMERO DJ 543356915BR.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,71	
01000524	24.02.2016	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA ATRAVES SEDEX Nº DJ543356875BR PARA DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,81	
01000545	24.02.2016	6505	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA A COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO PARA PROJETOS EDUCACIONAIS/COHAP/FNDE. COM A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 01/2016 COHAP/DIGAP/FNDE. SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM CORRESPONCENDIA PARA O INSTITUTO GOETHE A/C DE GABRIELE METZ ATRAVES DO SEDEX DJ543356929BR.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	76,89	
01000619	29.02.2016	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. SEDEX, POSTAIS, CARTAS SCHUZA ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA-ME. ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8,50	
01000620	29.02.2016	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS cooperativa regional de desenvolvimento teutonia certel sedex DJ543356946BR. SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA EMPRESA ITO FREDERICO TROLLER SEDEX DJ543356950BR.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	39,42	
01000622	29.02.2016	13416	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DE CORRESPONDENCIA PARA O CONSULDADO GERAL DA REPUBLICA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			FEDERAL DA ALEMANHA-PORTO ALEGRE/RS SEDEX NUMERO DJ543356932BR.		
			Total do Empenho.....:	19,71	
			Total do Fornecedor....:	199,75	
EVANIR TIRP E CIA LTDA		127			
01000603	26.02.2016	13506	MATERIAL TORNEIRA PARA PIA BANHEIRO METALICA. MATERIAL CAIXA DE DESCARGA PLASTICA. MATERIAL A SER UTILIZADO NOS CONSERTOS DOS BANHEIROS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	221,00	
01000737	29.02.2016	24002	MATERIAL cano de PVC soldável para água fria 40mm; MATERIAL TEE de PVC soldável água fria 40mm; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 017/2016 PROTOCOLO 62/2016	62/201	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	6.725,00	
			Total do Fornecedor....:	6.946,00	
F.A.M.U.R.S.		10			
01000387	02.02.2016	4106	Referente mensalidade do ano de 2016,empenho por estimativa de 12 meses.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.540,84	
			Total do Fornecedor....:	9.540,84	
FOLHA FUNCIONARIOS		1			
01000659	29.02.2016	1602	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.630,54	
01000660	29.02.2016	1601	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap

			Total do Empenho.....:	1.788,01	
01000661	29.02.2016	3005	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	593,27	
01000662	29.02.2016	3006	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.780,00	
01000663	29.02.2016	3001	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	24.369,21	
01000664	29.02.2016	3002	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.834,98	
01000665	29.02.2016	5505	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	46,00	
01000666	29.02.2016	5506	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	138,02	
01000667	29.02.2016	5501	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.888,95	
01000669	29.02.2016	7105	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	293,25	
01000670	29.02.2016	7104	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	97,76	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000671	29.02.2016	7101	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.077,50	
01000672	29.02.2016	7003	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	575,79	
01000673	29.02.2016	805	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.982,83	
01000674	29.02.2016	804	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	660,91	
01000675	29.02.2016	806	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	160,39	
01000676	29.02.2016	801	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31.242,81	
01000677	29.02.2016	11104	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	518,09	
01000678	29.02.2016	11105	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.554,41	
01000679	29.02.2016	11101	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14.172,74	
01000680	29.02.2016	9004	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	23,20	
01000681	29.02.2016	9005	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	69,61	
01000682	29.02.2016	9001	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.614,66	
01000683	29.02.2016	29704	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	27,83	
01000684	29.02.2016	29705	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	83,49	
01000685	29.02.2016	29701	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.171,09	
01000686	29.02.2016	14705	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.723,11	
01000687	29.02.2016	14706	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.697,21	
01000688	29.02.2016	14701	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	32.353,24	
01000689	29.02.2016	35701	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.455,45	
01000690	29.02.2016	14702	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.629,25	
01000691	29.02.2016	14701	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.181,65	
01000692	29.02.2016	14705	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	761,20	
01000693	29.02.2016	14706	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.283,83	
01000694	29.02.2016	14701	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.804,39	
01000695	29.02.2016	18905	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	33,69	
01000696	29.02.2016	18906	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	101,08	
01000697	29.02.2016	18901	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.743,02	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000698	29.02.2016	18903	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.166,47	
01000699	29.02.2016	18901	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.279,45	
01000700	29.02.2016	20405	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	224,32	

01000701	29.02.2016	20406	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	673,04	
01000702	29.02.2016	20401	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	17.034,53	
01000703	29.02.2016	23005	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	575,25	
01000704	29.02.2016	23006	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.725,93	
01000705	29.02.2016	23001	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	26.746,26	
01000706	29.02.2016	5402	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	261,40	
01000707	29.02.2016	5404	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	189,04	
01000708	29.02.2016	5405	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	567,18	
01000709	29.02.2016	5401	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.975,90	
01000710	29.02.2016	20402	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.629,25	
01000711	29.02.2016	30601	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.435,16	
01000712	29.02.2016	5404	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016. Complemento do empenho 707/2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	87,12	
02000655	29.02.2016	1010	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.552,51	
02000656	29.02.2016	1009	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.908,22	
02000657	29.02.2016	1014	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	207,73	
02000658	29.02.2016	1013	Referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	69,24	
			Total do Fornecedor....:	272.470,46	
FUND VALE TAQUARI EDUC.DESN.FUVATES 30					
01000624	29.02.2016	9801	Referente serviços de estagiária prestados em janeiro de 2016. Daiane Appel		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.261,27	
			Total do Fornecedor....:	1.261,27	
GRAFICA E EDITORA SETEMBRINA LTDA 1093					
01000525	24.02.2016	15720	MATERIAL TIPO PANFLETOS QUE SERÃO ADQUIRIDOS DE FORMA URGENTE PARA DISTRIBUIÇÃO DO DIA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			D CONTRA O AEDES AEGYPTI TRANSMISSOR DE VARIAS DOENÇAS PARA QUE PUDESSEMOS ORIENTAR OS MUNICIPES PARA A PREVENÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE.		
			Total do Empenho.....:	378,00	
01000560	25.02.2016	15720	SERVICO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS A PARTICULARES A PARTIR Nº 8.250.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	187,50	
01000649	29.02.2016	4108	SERVICO PASTINHAS DE PROTOCOLO MODELO PADRÃO DO MUNICIPIO DE FORQUETINHA/RS A SEREM UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	500,00	
			Total do Fornecedor....:	1.065,50	
GRASIANI GALLI 1216					
01000471	19.02.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A CANOAS/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 28/01/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01000472	19.02.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A CANOAS/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 02/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,14	
01000473	19.02.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A LAJEADO/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 06/02/2016.		DPV-Dispensa

			DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	26,14	
01000474	19.02.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CANOAS/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A CANOAS/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 05/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
01000777	29.02.2016	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A CANOAS/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 01/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	36,60	
			Total do Fornecedor....:	162,08	
I.N.S.S.		7			
01000748	29.02.2016	1702	Referente INSS do mês de fevereiro de 2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.704,92	
01000749	29.02.2016	1701	Referente INSS do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	398,33	
01000750	29.02.2016	3102	Referente INSS do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.901,87	
01000751	29.02.2016	3103	Referente INSS do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.077,13	
01000752	29.02.2016	5602	Referente INSS do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.575,70	
01000753	29.02.2016	7001	Referente INSS do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	128,28	
01000754	29.02.2016	7202	Referente INSS do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.441,05	
01000755	29.02.2016	5902	Referente INSS do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.859,81	
01000756	29.02.2016	14802	Referente INSS do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10.947,34	
01000757	29.02.2016	14802	Referente INSS do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.303,12	
01000758	29.02.2016	14802	Referente INSS do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.599,91	
01000759	29.02.2016	19002	Referente INSS do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	641,11	
01000760	29.02.2016	19002	Referente INSS do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	507,81	
01000761	29.02.2016	20502	Referente INSS do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.578,07	
01000762	29.02.2016	23102	Referente INSS do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.709,50	
01000763	29.02.2016	5603	Referente INSS do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.031,30	
01000764	29.02.2016	29802	Referente INSS do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	285,69	
01000765	29.02.2016	9102	Referente INSS do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	594,30	
01000766	29.02.2016	11202	Referente INSS do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.619,09	
01000767	29.02.2016	28601	Referente INSS do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.117,39	
01000768	29.02.2016	19002	Referente INSS do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	833,30	
01000769	29.02.2016	20503	Referente INSS do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.031,30	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000770	29.02.2016	30701	Referente INSS do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	319,72	
01000771	29.02.2016	14803	Referente INSS do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.031,30	
02000746	29.02.2016	2010	Referente INSS do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.687,54	
02000747	29.02.2016	2009	Referente INSS do mês de fevereiro de 2016.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	709,59	
			Total do Fornecedor....:	64.634,47	
ILDO JULIO GRABIN		6974			
01000570	25.02.2016	37401	Referente pagamento de premiação do sorteio da nota fiscal gaúcha do dia 30/12/2015,conforme Lei municipal nº 1045 de		DPV-Dispensa

04/03/2015 e decreto nº 964 de 20/03/2015.
Total do Empenho.....: 100,00
Total do Fornecedor....: 100,00

IVONETE MARIA SAUTHIER - ME 88

01000467 18.02.2016 34301 PRODUTOS achocolatado em pó com 400 g; PRODUTOS pacotes de açúcar cristal (pacotes de 5 kg); PRODUTOS açúcar refinado (pacotes de 1 kg); PRODUTOS pacotes com 500 g de amido de milho; PRODUTOS pacotes de arroz tipo parabolizado pacote 5 kg; PRODUTOS pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; PRODUTOS pacotes 400 g biscoito de polvilho doce; PRODUTOS pacotes 400 g, biscoito tipo maisena tradicional; PRODUTOS pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; PRODUTOS pacotes 400 g bolacha gergelim; PRODUTOS caixas 200 g de creme de leite; PRODUTOS caixas de chocolate em pó solúvel 200g; PRODUTOS caixas 57g caldo de galinha; PRODUTOS pacotes 500 g cereal matinal flocos de milho; PRODUTOS pacotes 200 g cereais bolinhas de chocolate; PRODUTOS schmier colonial; PRODUTOS latas 350 g extrato de tomate; PRODUTOS pacotes 1 kg farinha de milho média; 1226/2 CNV-Convite

---

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao

PRODUTOS pacotes 5 kg farinha de trigo comum; PRODUTOS 125 g fermento biológico; PRODUTOS 100 g fermento em pó; PRODUTOS potes de 2 kg doce de fruta sabores variados (uva, goiaba, figo); PRODUTOS potes de 400 gramas cada, de doce de leite; PRODUTOS leite integral; PRODUTOS potes 500g margarina sem sal; PRODUTOS pacotes de massa 500g, tipo parafuso; PRODUTOS pacotes de massa 500g, tipo tortiglione; PRODUTOS pacotes 500g massa para pastel resfriada; PRODUTOS melado PRODUTOS 900 ml óleo de soja; PRODUTOS pão francês; PRODUTOS pacotes 600 g pão de sanduíche fatiado; PRODUTOS pão de cachorro quente; PRODUTOS pacotes 1 kg de polvilho azedo; PRODUTOS queijo fatiado tipo mozarela; PRODUTOS salsicha; PRODUTOS carne de suína; PRODUTOS carne moída, tipo II; PRODUTOS carne de panela; PRODUTOS alho PRODUTOS abacaxi; PRODUTOS banana tipo prata; PRODUTOS batata inglesa PRODUTOS beterraba; PRODUTOS cebola; PRODUTOS cenoura; PRODUTOS maçã PRODUTOS ovos; PRODUTOS tomate; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 04/2016.
Total do Empenho.....: 1.070,96

01000468	18.02.2016	10701	PRODUTOS achocolatado em pó com 400 g; PRODUTOS pacotes de açúcar cristal (pacotes de 5 kg); PRODUTOS açúcar refinado	1226/2	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			(pacotes de 1 kg); PRODUTOS pacotes com 500 g de amido de milho; PRODUTOS pacotes de arroz tipo parabolizado pacote 5 kg; PRODUTOS pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; PRODUTOS pacotes 400 g biscoito de polvilho doce; PRODUTOS pacotes 400 g, biscoito tipo maisena tradicional; PRODUTOS pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; PRODUTOS pacotes 400 g bolacha gergelim; PRODUTOS caixas 200 g de creme de leite; PRODUTOS caixas de chocolate em pó solúvel 200g; PRODUTOS caixas 57g caldo de galinha; PRODUTOS latas 350 g extrato de tomate; PRODUTOS pacotes 500 g farinha de mandioca torrada; PRODUTOS pacotes 1 kg farinha de milho média; PRODUTOS pacotes 5 kg farinha de trigo comum; PRODUTOS feijão carioca pacote de 1 kg; PRODUTOS feijão preto pacote de 1 kg; PRODUTOS 125 g fermento biológico; PRODUTOS 100 g fermento em pó; PRODUTOS potes de 400 gramas cada, de doce de leite; PRODUTOS leite integral; PRODUTOS potes 500g margarina sem sal; PRODUTOS pacotes de massa 500g, tipo tortiglione; PRODUTOS melado PRODUTOS pacotes 1 kg de polvilho azedo; PRODUTOS alho PRODUTOS cebola; PRODUTOS ovos; PRODUTOS tomate; AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO 04/2016.		
			Total do Empenho.....: 831,78		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000495	23.02.2016	10701	PRODUTOS potes 500g margarina sem sal; PRODUTOS 900 ml óleo de soja; PRODUTOS queijo fatiado tipo mozarela; PRODUTOS salsicha; PRODUTOS carne de suína; PRODUTOS carne moída, tipo II; PRODUTOS carne de panela; PRODUTOS abacaxi; PRODUTOS banana tipo prata; PRODUTOS batata inglesa PRODUTOS beterraba; PRODUTOS cebola; PRODUTOS maçã PRODUTOS ovos; PRODUTOS tomate; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO	1226/2	CNV-Convite

04/2016.

Total do Empenho.....: 694,29

01000496	23.02.2016	10901	PRODUTOS bebida láctea 1l; PRODUTOS leite integral; PRODUTOS pão francês; PRODUTOS pacotes 600 g pão de sanduíche fatiado; PRODUTOS queijo fatiado tipo mozarela; PRODUTOS carne de suína; PRODUTOS carne moída, tipo II; PRODUTOS carne de panela; PRODUTOS alho PRODUTOS banana tipo prata; PRODUTOS batata inglesa PRODUTOS beterraba; PRODUTOS cebola; PRODUTOS maçã PRODUTOS ovos; PRODUTOS tomate; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFOREM CONTRATO NUMERO 004/2016.	1226/2	CNV-Convite

Total do Empenho.....: 474,50

01000558	24.02.2016	37401	Referente pagamento de premiação da Campanha de Aumento de Arrecadação Municipal do ano de 2015,relativa ao sorteio realizado no dia 31/12/2016 na qual a sorteada foi a estudante Pietra S. Groders. Pagamento com base na Lei Municipal nº 1056 de 15/04/2015 e no decreto 971 de 11/05/2015.		DPV-Dispensa

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

01000576	26.02.2016	34301	PRODUTOS pacotes 400 g biscoito	1226/2	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			tipo amanteigado; PRODUTOS pacotes 400 g biscoito de polvilho doce; PRODUTOS pacotes 400 g, biscoito tipo maisena tradicional; PRODUTOS pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; PRODUTOS pacotes 400 g bolacha gergelim; PRODUTOS pacotes 500 g cereal matinal flocos de milho; PRODUTOS pacotes 200 g cereais bolinhas de chocolate; PRODUTOS schmier colonial; PRODUTOS feijão carioca pacote de 1 kg; PRODUTOS bebida láctea 1l; PRODUTOS potes 500g margarina sem sal; PRODUTOS pacotes 500g massa para pastel resfriada; PRODUTOS melado PRODUTOS pão francês; PRODUTOS pacotes 600 g pão de sanduíche fatiado; PRODUTOS pão de cachorro quente; PRODUTOS pacotes 1 kg de polvilho azedo; PRODUTOS queijo fatiado tipo mozarela; PRODUTOS salsicha; PRODUTOS carne moída, tipo II; PRODUTOS peito de frango desossado; PRODUTOS carne de panela; PRODUTOS alho PRODUTOS abacaxi; PRODUTOS banana tipo prata; PRODUTOS batata inglesa PRODUTOS beterraba; PRODUTOS cebola; PRODUTOS maçã PRODUTOS ovos; PRODUTOS tomate; GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARAS ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 04/2016		

Total do Empenho.....: 642,62

01000738	29.02.2016	34301	PRODUTOS pacotes 5 kg farinha de trigo comum; PRODUTOS pacotes 500g lentilha; PRODUTOS pacotes 500g massa	1226/2	CNV-Convite

Municipio de Forquetinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 29

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			cabelo de anjo; PRODUTOS pacotes de massa 500g, tipo parafuso; PRODUTOS pacotes de massa 500g, tipo tortiglione; PRODUTOS pacotes 500g massa para pastel resfriada; PRODUTOS pão francês; PRODUTOS pacotes 600 g pão de sanduíche fatiado; PRODUTOS pão de cachorro quente; PRODUTOS queijo fatiado tipo mozarela; PRODUTOS peito de frango desossado; PRODUTOS alho PRODUTOS abacaxi; PRODUTOS banana tipo prata; PRODUTOS batata inglesa PRODUTOS beterraba; PRODUTOS cebola; PRODUTOS cenoura; PRODUTOS maçã PRODUTOS ovos; PRODUTOS tomate; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO 04/2016.			
			Total do Empenho.....:	358,23		
01000739	29.02.2016	10701	PRODUTOS achocolatado em pó com 400 g; PRODUTOS pacotes de açúcar cristal (pacotes de 5 kg); PRODUTOS pacotes com 500 g de amido de milho; PRODUTOS pacotes de arroz tipo parabolizado pacote 5 kg; PRODUTOS pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; PRODUTOS pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; PRODUTOS caixas 200 g de creme de leite; PRODUTOS caixas de chocolate em pó solúvel 200g; PRODUTOS caixas 57g caldo de galinha; PRODUTOS pacotes 5 kg farinha de trigo comum; PRODUTOS feijão carioca pacote de 1 kg; PRODUTOS 100 g fermento em pó; PRODUTOS potes 500g margarina		1226/2	CNV-Convite

Municipio de Forquetinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 30

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			sem sal; PRODUTOS melado PRODUTOS 900 ml óleo de soja; PRODUTOS pacotes 600 g pão de sanduíche fatiado; PRODUTOS pacotes 1 kg de polvilho azedo; PRODUTOS carne de suína; PRODUTOS carne moída, tipo II; PRODUTOS carne de panela; PRODUTOS alho PRODUTOS batata inglesa PRODUTOS beterraba; PRODUTOS cebola; PRODUTOS cenoura; PRODUTOS ovos; PRODUTOS tomate; AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONTRATO NUMERO 04/2016.			
			Total do Empenho.....:	951,18		
01000740	29.02.2016	34301	PRODUTOS pacotes de açúcar cristal (pacotes de 5 kg); PRODUTOS pacotes de arroz tipo parabolizado pacote 5 kg; PRODUTOS pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; PRODUTOS pacotes 400 g biscoito		1226/2	CNV-Convite

de polvilho doce;
PRODUTOS pacotes 400 g, biscoito tipo maisena tradicional;
PRODUTOS pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal;
PRODUTOS pacotes 400 g bolacha gergelim;
PRODUTOS caixas 57g caldo de galinha;
PRODUTOS schmier colonial;
PRODUTOS pacotes 500 g farinha de mandioca torrada;
PRODUTOS 100 g fermento em pó;
PRODUTOS bebida láctea 1l;
PRODUTOS leite integral;
PRODUTOS potes 500g margarina sem sal;
PRODUTOS pacotes 500g massa para pastel resfriada;
PRODUTOS melado
PRODUTOS 900 ml óleo de soja;
PRODUTOS pacotes 600 g pão de sanduíche fatiado;
PRODUTOS pacotes 1 kg de polvilho azedo;

Municipio de Forquetinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 31

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS queijo fatiado tipo mozarela; PRODUTOS salsicha; PRODUTOS carne de suína; PRODUTOS carne moída, tipo II; PRODUTOS peito de frango desossado; PRODUTOS carne de panela; PRODUTOS alho PRODUTOS abacaxi; PRODUTOS banana tipo prata; PRODUTOS batata inglesa PRODUTOS beterraba; PRODUTOS cebola; PRODUTOS cenoura; PRODUTOS maçã PRODUTOS manga; PRODUTOS ovos; PRODUTOS tomate; GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 04/2016		
			Total do Empenho.....: 753,07		
01000741	29.02.2016	34301	PRODUTOS pacotes com 500 g de amido de milho; PRODUTOS caixas de chocolate em pó solúvel 200g; PRODUTOS pacotes 500 g cereal matinal flocos de milho; PRODUTOS pacotes 200 g cereais bolinhas de chocolate; PRODUTOS pacotes 500g lentilha; PRODUTOS pão francês; PRODUTOS pacotes 600 g pão de sanduíche fatiado; PRODUTOS pão de cachorro quente; PRODUTOS queijo fatiado tipo mozarela; PRODUTOS carne moída, tipo II; PRODUTOS alho PRODUTOS abacaxi; PRODUTOS banana tipo prata; PRODUTOS batata inglesa PRODUTOS beterraba; PRODUTOS cebola; PRODUTOS cenoura; PRODUTOS maçã PRODUTOS manga; PRODUTOS ovos; PRODUTOS tomate; GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1226/2	CNV-Convite

Municipio de Forquetinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 32

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME		

CONTRATO 004/2016.
Total do Empenho.....: 317,29

01000742 29.02.2016 10701 PRODUTOS leite integral; 1226/2 CNV-Convite
PRODUTOS pacotes 500g lentilha;
PRODUTOS pacotes de massa 500g,
tipo parafuso;
PRODUTOS pão de cachorro quente;
PRODUTOS salsicha;
PRODUTOS carne moída, tipo II;
PRODUTOS carne de panela;
PRODUTOS alho
PRODUTOS abacaxi;
PRODUTOS banana tipo prata;
PRODUTOS batata inglesa
PRODUTOS cebola;
PRODUTOS cenoura;
PRODUTOS maçã
PRODUTOS ovos;
PRODUTOS tomate;
GASTO COM FORNECIMENTO DE
MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA
DE MELLO CONFORME CONTRATO
NUMERO 04/2016
Total do Empenho.....: 859,76

01000743 29.02.2016 34301 PRODUTOS achocolatado em pó com 1226/2 CNV-Convite
400 g;
PRODUTOS pacotes de açúcar
cristal (pacotes de 5 kg);
PRODUTOS açúcar refinado
(pacotes de 1 kg);
PRODUTOS pacotes de arroz tipo
parabolizado pacote 5 kg;
PRODUTOS pacotes 400 g biscoito
tipo amanteigado;
PRODUTOS pacotes 400 g biscoito
de polvilho doce;
PRODUTOS pacotes 400 g, biscoito
tipo maisena tradicional;
PRODUTOS pacotes 380 g bolacha
caseira tipo natal;
PRODUTOS schmier colonial;
PRODUTOS pacotes 5 kg farinha de
trigo comum;
PRODUTOS feijão carioca pacote
de 1 kg;
PRODUTOS feijão preto pacote de
1 kg;
PRODUTOS 100 g fermento em pó;
PRODUTOS pacotes 500g lentilha;
PRODUTOS potes 500g margarina
sem sal;
PRODUTOS melado

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

PRODUTOS pão francês;
PRODUTOS pacotes 600 g pão de
sanduíche fatiado;
PRODUTOS pacotes 1 kg de
polvilho azedo;
PRODUTOS carne de suína;
PRODUTOS carne moída, tipo II;
PRODUTOS carne de panela;
PRODUTOS alho
PRODUTOS banana tipo prata;
PRODUTOS batata inglesa
PRODUTOS cebola;
PRODUTOS cenoura;
PRODUTOS maçã
PRODUTOS ovos;
PRODUTOS tomate;
GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA
PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
BRINCAR CONSTRUINDO CONTRATO
NUMERO 004/2016.
Total do Empenho.....: 536,33
Total do Fornecedor....: 7.590,01

J. P. BERGMANN SCHUH 2015
01000555 24.02.2016 37401 Referente pagamento de premiação da Campanha de Aumento de DPV-Dispensa
Arrecadação Municipal do ano de 2015,relativa ao sorteio rea
lizado no dia 31/12/2016 na qual a sorteada foi a estudante
Mayara Luísa Schmitt.
Pagamento com base na Lei Municipal nº 1056 de 15/04/2015
e no decreto 971 de 11/05/2015.
Total do Empenho.....: 100,00
Total do Fornecedor....: 100,00

JETSUL COM. E EQUIP. DE INFORM. LTD 259
01000650 29.02.2016 3612 REFERENTE RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA HP P2055DN, CNV-Convite
CE505A, CONFORME CONTRATO Nº187/2015.

			Total do Empenho.....:	295,00		
			Total do Fornecedor....:	295,00		
KONRAD SUL COMÉRCIO DE CAMINHÕES LT 4802						
01000600	26.02.2016	24201	SERVICO REVISÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 REFERENTE AOS 15.000 KM.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	420,00		
01000601	26.02.2016	24101	PECA GASTO COM PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO/REVISAO DOS 15.000 KM DO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	871,45		
			Total do Fornecedor....:	1.291,45		
LC WEBER MAT DE CONSTRUCAO LTDA 5966						
01000604	26.02.2016	13506	MATERIAL FITA VEDA ROSCA 25			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			METROS. MATERIAL REGISTRO 25MM PVC. MATERIAL MATERIAL TIPO FITA ISOLANTE 20 METROS. MATERIAL CADEADO E-50. MATERIAL A SER UTILIZADO NO CONSERTO DOS BANHEIROS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.			
			Total do Empenho.....:	58,40		
			Total do Fornecedor....:	58,40		
LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE 4970						
01000491	22.02.2016	18001	Referente pagamento de valores correspondentes a diferença sobre as notas fiscais da empresa Lógica Gestão Ambiental Inteligente emitidas no período de setembro á dezembro de 2015 com valor errado. No mês de setembro de 2015 o termo aditivo reajustou o valor pago mensalmente, porém,por equívoco a empresa emitiu as fiscais do período relacionado anteriormente com o valor antigo ,sendo esta situação apenas identificada no início de 2016. Empenho de despesa emitido com base no expediente 124/2016.			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	1.233,48		
			Total do Fornecedor....:	1.233,48		
LOJAS BECKER LTDA 237						
01000462	18.02.2016	16103	MATERIAL COMODA MDP 15 MM BRANCA ACABAMENTO UV COM UMA PORTA E 4 GAVETAS COM CORREDIÇAS METALICAS E PUXADORES NPVC. MEDIDAS APROXIMADAS AXLXP (92CMX120X50CM).			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	269,00		
			Total do Fornecedor....:	269,00		
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA 855						
01000500	23.02.2016	15401	MATERIAL fraldas geriátricas tamanho M, Adulto, com gel super absorvente, elástico, fitas adesivas reposicionáveis, ultrafina, alta absorção, cintura 80 - 110 cm, pessoas com peso de 40 a 70 kg; MATERIAL fraldas geriátricas tamanho G, Adulto, com gel super absorvente, elástico, fitas adesivas reposicionáveis, ultrafina, alta absorção, cintura 110 - 150 cm, para pessoas com peso acima de 70 kg; AQUISIÇÃO DE FRALDAS CONFORME CONTRATO NUMERO 005/2016.		34/201	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	1.495,00		
			Total do Fornecedor....:	1.495,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
MARCELO ANDRE HERRMANN 4382						
01000556	24.02.2016	37401	Referente pagamento de premiação da Campanha de Aumento de Arrecadação Municipal do ano de 2015,relativa ao sorteio realizado no dia 31/12/2016 na qual a sorteada foi o estudante Daniel L. Strassburger. Pagamento com base na Lei Municipal nº 1056 de 15/04/2015 e no decreto 971 de 11/05/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00		

			Total do Fornecedor....:	100,00		
MEZZACASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L 5664						
01000648	29.02.2016	13506	MATERIAL TIJOLOS MACIÇOS; MATERIAL CAL HIDRAULICA SACO DE 20 KG; MATERIAL CIMENTO SACO DE 50 KG; MATERIAL METROS CUBICOS DE AREIA REGULAR. MATERIAL DE PREGO 17/27. MATERIAL AQUIRIDO ATRAVES DO REGISTOR DE PREÇOS PREGAO 07/2015 E SERA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.136,50		
01000736	29.02.2016	24002	MATERIAL bucha redução de PVC soldável 40mm para 25mm; MATERIAL cola para PVC extra forte 175g com pincel; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 018/2016 PROTOCOLO 62/2016.		62/201	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	270,90		
			Total do Fornecedor....:	2.407,40		
MIDIA NOBRE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRE 6706						
01000644	29.02.2016	13501	REFERENTE ADITAMENTO DO ITEM 1.1.2 - 01 (UMA) PLACA MAPA GRANDE DO PARQUE, MEDINDO 2,00M X 1,50M LOCALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	420,00		
			Total do Fornecedor....:	420,00		
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A. 14						
01000566	25.02.2016	6503	SERVICO SERVIÇO DE REVISÃO. SERVICO SUBSTITUIR FLUIDO DE FREIO. SERVIÇO UTILIZADO NA REVISÃO DOS 30.533 KM JUNTO AO VEICULO GOL DE PLACA IVD 1506.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	184,00		
01000567	25.02.2016	6101	MATERIAL OLEO 5W40 VW 508 88 SINTETICO; MATERIAL FLUIDO DE FREIO; MATERIAL PARAFUSO; MATERIAL FILTRO DE COMBUSTIVEL;			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			MATERIAL FILTRO DE OLEO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA REVISÃO DOS 30.533 KM JUNTO AO VEICULO GOL DE PLACA IVD 1506.			
			Total do Empenho.....:	335,00		
			Total do Fornecedor....:	519,00		
NELIO NICODEM & CIA.LTDA 72						
01000423	16.02.2016	20905	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17698.		1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	175,05		
01000424	16.02.2016	20905	GASOLINA COMUM GASTO COM ROÇADEIRA MANUAL DE REGISTRO NUMERO 5938 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17699.		1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	101,14		
01000432	16.02.2016	20905	GASOLINA COMUM GASTO COM MOTOCICLETA FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17697.		1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	35,01		
01000448	17.02.2016	6103	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVD 1506 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18003.		1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	163,38		
01000451	17.02.2016	2004	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO JETTA 2.0 DE PLACA ISE 3921 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17760.		1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	191,50		
01000452	17.02.2016	32603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17349.		1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	84,26		
01000453	17.02.2016	14201	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17470 E		1389/2	TMP-Tomada de

17471.
Total do Empenho.....: 310,23

01000454 17.02.2016 32603 GASOLINA COMUM 1389/2 TMP-Tomada de
GASTO COM CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17350.
Total do Empenho.....: 116,70

01000455 17.02.2016 32603 GASOLINA COMUM 1389/2 TMP-Tomada de
GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ABASTECIMENTO NUMERO 17630, 17631 E 17632.		
			Total do Empenho.....: 431,79		
01000456	17.02.2016	32603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17859 E 17858.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 272,30		
01000457	17.02.2016	14201	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17472, 17473 E 17474.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 552,38		
01000458	17.02.2016	3603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17759.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 206,82		
01000478	19.02.2016	3603	GASOLINA COMUM GASTO COM GASOLINA PARA VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17762.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 178,94		
01000479	19.02.2016	20905	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18153.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 175,05		
01000480	19.02.2016	20905	GASOLINA COMUM GASTO COM ROÇADEIRA MANUAL DE REG 5938 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18154.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 143,93		
01000481	19.02.2016	20905	GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4772 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17700.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 38,90		
01000482	19.02.2016	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM ROÇADEIRA MANUAL DE REGISTRO NUMERO 5940 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18151.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 66,13		
01000483	19.02.2016	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO 18152.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 31,12		
01000499	23.02.2016	6103	GASOLINA COMUM	1389/2	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVD 1506 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18004.		
			Total do Empenho.....: 171,16		
01000501	23.02.2016	2004	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO JETTA 2.0 DE PLACA ISE 3921 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17761 E 17763.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 389,00		
01000504	23.02.2016	14201	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16714.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 163,38		
01000505	23.02.2016	32603	GASOLINA COMUM	1389/2	TMP-Tomada de

GASTO CVOM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18101, 18102, 18103, 18104 E 18105.
Total do Empenho.....: 672,97

01000506 23.02.2016 32603 GASOLINA COMUM 1389/2 TMP-Tomada de
GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17860 E 17862.
Total do Empenho.....: 318,98

01000507 23.02.2016 32603 GASOLINA COMUM 1389/2 TMP-Tomada de
GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17633, 17635, 17634 E 17636.
Total do Empenho.....: 622,40

01000508 23.02.2016 14201 GASOLINA COMUM 1389/2 TMP-Tomada de
GOL IVB 4900
Total do Empenho.....: 202,28

01000778 29.02.2016 6103 GASOLINA COMUM 1389/2 TMP-Tomada de
GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVD 1506 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 18006.
Total do Empenho.....: 163,38

01000779 29.02.2016 2004 GASOLINA COMUM 1389/2 TMP-Tomada de
GASTO COM VEICULO JETA 2.0 DE PLACA ISE 3921 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 17764 E 17765.
Total do Empenho.....: 260,63

01000780 29.02.2016 3603 GASOLINA COMUM 1389/2 TMP-Tomada de
GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17766.
Total do Empenho.....: 171,16

01000782 29.02.2016 14201 GASOLINA COMUM 1389/2 TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17477.		
			Total do Empenho.....: 202,28		
01000783	29.02.2016	32603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 17637 E 17638.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 245,07		
01000784	29.02.2016	32603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 17863, 17864, 17865 E 17866.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 614,62		
01000785	29.02.2016	32603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDENS DE AQBASTECIMENTO NUMEROS 18106, 18107, 18108, 18109, 18110, 18111, 18112 E 18113.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 972,50		
01000786	29.02.2016	14201	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16716.	1389/2	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....: 143,93		
			Total do Fornecedor....: 8.588,37		
NIVALDO LANG CIA LTDA 163					
01000574	25.02.2016	39701	Referente a aquisição de peças para serem utilizadas na Duca to de placa IOL 0574. Empenho emitido com base na nota fiscal nº 20.713,no e-mail enviado pela empresa, no empenho emitido em 2015 e anulado naquela data 5297/2015 e na informação dada pela secretaria da saúde, habitação e assistência social.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 329,00		
01000651	29.02.2016	15302	PECA DISCOS DE FREIO LADO DIREITO E ESQUERDO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 130,00		
			Total do Fornecedor....: 459,00		
OFICINA MECANICA FORQUETINHA LTDA-M 161					
01000389	03.02.2016	15707	CONSERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO UNO PLACAS IRN 5256 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11097.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 17,00		

01000390	03.02.2016	15707	MATERIAL Serviços de Mecânica Leve;	11022/	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO PARA VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 11100.			
			Total do Empenho.....:	45,00		
01000396	03.02.2016	15707	MATERIAL Serviços de Mecânica Leve; GASTO COM SERVIÇO DE SACAR PARAFUSOS DA PROTEÇÃO CORREIA DENTADA JUNTO AO VEICULO CELTA IOR 7952 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 11352.		11022/	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	90,00		
01000631	29.02.2016	15302	MATERIAL PEÇAS TIPO JOGOS DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	59,00		
01000781	29.02.2016	15302	MATERIAL ESTATOR; MATERIAL REGULADOR DE VOLTAGEM MATERIAL ROLAMENTOS; MATERIAL KIT REPARO; MATERIAL POLIA; MATERIAL ANEL AJUSTE. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	695,80		
			Total do Fornecedor....:	906,80		
OI S.A		363				
01000580	26.02.2016	15701	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2387 RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	109,83		
01000581	26.02.2016	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2414 FONE LOCALIZADO JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	260,24		
01000593	26.02.2016	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132154 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	139,93		
02000513	23.02.2016	901	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO 051-36132233.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,49		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	580,49		
OLICENTER SERVICOS TECNICOS LTDA		35				
01000463	18.02.2016	21305	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP C4480 DE USO NO POSTO VETERINARIO DO PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	106,00		
01000469	18.02.2016	15354	MATERIAL TIPO MOUSE GENIUS USB. MATERIAL A SER UTILIZADO EM TRES COMPUTADORES QUE ESTÃO SEM MOUSE, UM PARA SALA DA FARMACIA OUTRO PARA A SALA DE ECG E OUTRO PARA A SALA DOS MEDICOS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	66,00		
01000528	24.02.2016	4105	MATERIAL tambor de imagem laserjet hp 126a ce314a. Material utilizado na manutenção da impressora HP CP1025 color que apresenta problemas na impressão de documentos, manchando as folhas de papel de tinta.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	825,00		

01000630	29.02.2016	3608	MATERIAL AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VIDEO EVGA GEFORCE GT 210 1 GB DDR3 64 BITS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MICROCOMPUTADOR LOCALIZADO JUNTO A SALA DA ASSESSORA DE PROJETOS ESPECIAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	165,00	
			Total do Fornecedor....:	1.162,00	
P.A.S.E.P.		9			
01000399	05.02.2016	29001	Referente retenção do PASEP/CFM,Departamento Nacional de Produção Mineral do dia 05/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	12,89	
01000409	10.02.2016	29001	Referente retenção do PASEP/FPM,Fundo de Participação dos Municípios do dia 10/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.940,45	
01000486	19.02.2016	29001	Referente retenção do PASEP/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ PIOS do dia 19/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	519,03	
01000490	22.02.2016	29001	Referente PASEP do mês de janeiro de 2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.563,33	
01000575	25.02.2016	29001	Referente retenção do PASEP/FEP, Fundo Especial do Petróleo do dia 25/02/2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	49,47	
01000638	29.02.2016	29001	Referente retenção do PASEP/FPM,Fundo de Participação dos Municípios do dia 29/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.597,07	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000639	29.02.2016	29001	Referente retenção do PASEP/ICMS Desoneração das Exportações Lei 87/96 do dia 29/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11,60	
			Total do Fornecedor....:	11.693,84	
PAULO ALVES DE CARVALHO ME		6962			
01000403	10.02.2016	3604	MATERIAL PEÇA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ DIMENSOES 60X10 CM. MATERIAL A SER INSTALADO JUNTO A PIA DO BANHEIRO DO 1º PAVIMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,00	
			Total do Fornecedor....:	50,00	
PAULO JOSE GRUNEWALD		1254			
01000484	19.02.2016	2902	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL ABASTECIDO JUNTO AO VEICULO JETTA 2.0 DE PLACA ISE 3921 PELO SR. VICE-PREFEITO PAULO JOSE GRUNEWALD REFERENTE A VIAGEM A TORRES/RS PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DE VERÃO OCORRIDO27, 28 E 29 DE JANEIRO DE 2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,00	
			Total do Fornecedor....:	50,00	
PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MED		4698			
01000562	25.02.2016	30501	Referente termo aditivo nº 06,onde fica prorrogado o prazo de vigência do contrato de prestação de serviços nº 68/2013, relativo á área médica,especialidade pediatria. Empenho por estimativa de 6 meses.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	14.400,00	
			Total do Fornecedor....:	14.400,00	
PODER JUDICIARIO - COMARCA DE LAJEA		3668			
01000612	29.02.2016	4111	TAXAS ESTORNO DOS VALORES RECEBIDOS A MAIS PELO EXECUTADO E QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS PELO EXEQUENTE REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS Nº 017/1.14.02000494-7 (CNJ: 0001093-97.2014.8.21.0017) AO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE LAJEADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	65,90	
01000613	29.02.2016	4111	TAXAS CUSTAS COM PROCESSO JUDICIAL 017/1.15.0008328-8 DDF CONSTRUTORA LTDA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,58	
01000614	29.02.2016	4111	TAXAS CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO NUMERO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			017/1.15.0005707-4. NERI CONCI			
			Total do Empenho.....:	81,45		
01000615	29.02.2016	4111	TAXAS CUSTAS COM PROCESSO VALDIR ERNESTO MITTELSTADT PROCESSO 017/1.15.0005673-6.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	81,45		
01000616	29.02.2016	4111	TAXAS CUSTAS COM PROCESSO JUDICIAL 017/1.15.0008331-8 GUIDO VALDIR JOHANN.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	81,45		
01000617	29.02.2016	4111	TAXAS TAXAS CUSTAS COM PROCESSO JUDICIAL 017/1.15.0005672-8 AD DESPACHANTE E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	81,45		
01000618	29.02.2016	4111	TAXAS CUSTAS COM PROCESSO JUDICIAL Nº 017/1.15.0005667-1 MILTON ADEMAR DAUERNHEIMER.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	81,45		
			Total do Fornecedor....:	505,73		
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE NE 6857						
01000492	23.02.2016	30501	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA, ATÉ 40 CONSULTAS MENSAIS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA. CONFORME CONTRATO Nº136/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES.			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	19.200,00		
			Total do Fornecedor....:	19.200,00		
PROCERGS- CIA PROCESSAMENTO DE DADO 6510						
01000520	24.02.2016	4120	SERVICO DE REDE SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA PARA PERIODO DE JANEIRO/2016 CONTRATO DRC-154/2014-AA PMFORQUETINHA REAJUSTE NUMERO 168/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	42,61		
01000521	24.02.2016	4120	SERVICO DE EML- EMULAÇÃO DE TERMINAL 02- CONEXOES PARA EMULAÇÃO E EDEREÇAMENTO 112600 ATE 500 MBDRC-154/2014-AA PM FORQUETINHA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	81,32		
			Total do Fornecedor....:	123,93		
REDE VALE COMUNICACAO LTDA 174						
01000514	23.02.2016	21320	ASSINATURA JORNAL CODIGO 112.313- ASSINATURA DO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUETINHA-SECRETARIA DA AGRICULTURA PARA PERIODO DE 06/01/2016 A 01/01/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	430,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000594	26.02.2016	15733	REFERENTE PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº002/2016.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	92,18		
01000595	26.02.2016	4130	REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº01/2016.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	83,80		
01000596	26.02.2016	15733	REFERENTE PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº002/2016.			TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	67,04		
			Total do Fornecedor....:	673,02		
REFRIGERACAO DECARFRIO LTDA 5921						
01000586	26.02.2016	24201	SERVICO GASTO COM SERVIÇO DE REVISAO PARTE ELETRICA DO AR CONDICIONADO JUNTO AO CAMINHAO IVT 1044.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	210,00		
01000587	26.02.2016	24101	MATERIAL BOTAO IGNIÇÃO AR. MATERIAL RELE AUXILIAR 12V; MATERIAL TERMINAL FIO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONSDICIONADO DO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVT 1044.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	114,30		
			Total do Fornecedor....:	324,30		
REIS E RAMOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA 6971						
01000488	22.02.2016	11303	SERVICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E POR DISPENSA DE PROFISSIONAL PSICOPEDAGOGA PARA PROFERIR PALESTRAS DE FORMAÇÃO PARA			DPV-Dispensa

PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, COMO TAMBEM PRESTAR ASSESSORIA NAS REUNIÕES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 PODENDO SER AMPLIADA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO MESMO ANO (ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO).

Total do Empenho.....: 600,00

01000489 22.02.2016 6903 SERVICO TAMBEM PRESTAR ASSESSORIA NAS REUNIÕES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 PODENDO SER AMPLIADA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO MESMO ANO (ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO). DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.600,00
Total do Fornecedor....: 2.200,00

RODOAGRO COM DE MAQUINAS LTDA 4236

01000628 29.02.2016 24103 MATERIAL GASTO COM AQUISIÇÃO DE CARRETEL AUTOMATICO ROÇADEIRA DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MANUAL DE REGISTRO NUMERO DE REGISTRO 5940 A SER UTILIZADO DA SEQUENCIA NA ROÇADAS DAS ESTRADAS E PREDIOS PUBLICOS.

Total do Empenho.....: 345,00
Total do Fornecedor....: 345,00

ROGERIO CLAUDIO VERRUCK 4453

01000485 19.02.2016 6001 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VERA LUCIA PLEIN JUNTO AO CURSO NA DPM- PORTO ALEGRE/RS NO DIA 04/02/2016. DIARIA CONFORME LIEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV-Dispensa

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

01000527 24.02.2016 2902 RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ROGERIO CLAUDIO VERRUCK COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AO VEICULO JETTA 2.0 DE PLACA ISE 3921 EFETUADO DURANTE A VIAGEM A SÃO MARTINHO/RS, VIAGEM PARA LEVAR SR. PREFEITO MUNICIPAL. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 50,00

01000582 26.02.2016 1901 DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A SÃO MARTINHO/RS E TRÊS PASSOS/RS PARA LEVAR SR, PREFEITO NO DIA 18/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 36,60
Total do Fornecedor....: 123,20

SILVINO HUPPES 86

01000470 18.02.2016 21304 Referente contratação de empresa para assesseria no setor primário,como a conferência do lançamento correto das notas fiscais do talão de produtor,acero das inconsistências,veri ficação de créditos e débitos dos produtores e das empresas, além da análise de relatórios e guias modelo B. Empenho por estimativa de 10 meses.,conforme termo aditivo nº 05. IRRF 80,94 DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 5.395,40
Total do Fornecedor....: 5.395,40

SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FO 74

01000435 16.02.2016 10901 PRODUTOS pacotes com 500 g de amido de milho; PRODUTOS pacotes 380 g biscoito rosquinha glacê; 1226/2 CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

PRODUTOS pacotes 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate; PRODUTOS unidades 200 g café solúvel granulado;

PRODUTOS latas 200 g ervilha;
PRODUTOS gelatina em pó 30 g cada;
PRODUTOS suco de uva natural, garrafa de 1 L;
PRODUTOS mortadela de frango sem gordura fatiada;
PRODUTOS pacotes 50 g queijo ralado;
PRODUTOS sal refinado iodado pacote 1 kg;
PRODUTOS coxa e sobrecoxa de frango cortadas em 4 partes;
PRODUTOS chuchu;
PRODUTOS repolho verde;
PRODUTOS laranja;
PRODUTOS mamão formosa;
PRODUTOS pacotes canudinhos de massa para rechear, com 200 gramas cada;
AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 03/2016.

Total do Empenho.....: 240,30

01000436	16.02.2016	10701	PRODUTOS pacotes 380 g biscoito rosquinha glacê; PRODUTOS pacotes 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate; PRODUTOS unidades 200 g café solúvel granulado; PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de camomila; PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de cidreira; PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de erva-doce; PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de hortelã; PRODUTOS pacotes 150 g chocolate granulado; PRODUTOS latas 200 g ervilha; PRODUTOS pacotes 50 g de orégano; PRODUTOS pacotes 50 g queijo ralado; PRODUTOS sal refinado iodado pacote 1 kg; PRODUTOS repolho verde;	1226/2	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 003/2016.		
			Total do Empenho.....: 107,50		
01000493	23.02.2016	10701	PRODUTOS pacotes 150 g chocolate granulado; PRODUTOS pacotes de 1 kg de farinha de trigo integral; PRODUTOS suco de uva natural, garrafa de 1 L; PRODUTOS laranja; PRODUTOS mamão formosa; AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 003/2016.	1226/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....: 164,77		
01000494	23.02.2016	10901	PRODUTOS mortadela de frango sem gordura fatiada; PRODUTOS laranja; PRODUTOS mamão formosa; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 003/2016.	1226/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....: 42,32		
01000549	24.02.2016	37401	Referente pagamento de premiação da Campanha de Aumento de Arrecadação Municipal do ano de 2015,relativa ao sorteio rea lizado no dia 31/12/2016 na qual a sorteada foi a Senhora Rosane Krüger.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 400,00		
01000550	24.02.2016	37401	Referente pagamento de premiação da Campanha de Aumento de Arrecadação Municipal do ano de 2015,relativa ao sorteio rea lizado no dia 31/12/2016 na qual a sorteada foi o Senhor Diogo A. Scott. Pagamento com base na Lei Municipal nº 1056 de 15/04/2015 e no decreto 971 de 11/05/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....: 400,00		
01000552	24.02.2016	37401	Referente pagamento de premiação da Campanha de Aumento de Arrecadação Municipal do ano de 2015,relativa ao sorteio rea		DPV-Dispensa

lizado no dia 31/12/2016 na qual a sorteada foi o Senhor Silvério Greef.
Pagamento com base na Lei Municipal nº 1056 de 15/04/2015 e no decreto 971 de 11/05/2015.
Total do Empenho.....: 400,00

01000553 24.02.2016 37401 Referente pagamento de premiação da Campanha de Aumento de Arrecadação Municipal do ano de 2015,relativa ao sorteio realizado no dia 31/12/2016 na qual a sorteada foi a estudante Renata Sauter. DPV-Dispensa
Pagamento com base na Lei Municipal nº 1056 de 15/04/2015 e no decreto 971 de 11/05/2015.
Total do Empenho.....: 100,00

01000554 24.02.2016 37401 Referente pagamento de premiação da Campanha de Aumento de Arrecadação Municipal do ano de 2015,relativa ao sorteio rea DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			lizado no dia 31/12/2016 na qual a sorteada foi o estudante Gabriel Allebrand. Pagamento com base na Lei Municipal nº 1056 de 15/04/2015 e no decreto 971 de 11/05/2015. Total do Empenho.....: 100,00		
01000577	26.02.2016	10901	PRODUTOS pacotes com 500 g de amido de milho; PRODUTOS pacotes 380 g biscoito rosquinha glacê; PRODUTOS pacotes 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate; PRODUTOS gelatina em pó 30 g cada; PRODUTOS mortadela de frango sem gordura fatiada; PRODUTOS coxa e sobrecoxa de frango cortadas em 4 partes; PRODUTOS melancia; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 003/2016. Total do Empenho.....: 155,61	1226/2	CNV-Convite
01000602	26.02.2016	3613	AGUA MINERAL 20L RECARGA DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS A SER CONSUMIDO JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. Total do Empenho.....: 114,00		DPV-Dispensa
01000744	29.02.2016	10701	PRODUTOS pacotes de amendoim, pacotes 500 g; PRODUTOS pacotes com 500 g de amido de milho; PRODUTOS mortadela de frango sem gordura fatiada; PRODUTOS pacotes 50 g de orégano; PRODUTOS pacotes 50 g queijo ralado; PRODUTOS garrafas 700 ml de vinagre de álcool; PRODUTOS repolho verde; PRODUTOS laranja; PRODUTOS mamão formosa; PRODUTOS molhos de tempero verde; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONTRATO NUMERO 003/2016 Total do Empenho.....: 112,28	1226/2	CNV-Convite
01000745	29.02.2016	34301	PRODUTOS pacotes de amendoim, pacotes 500 g; PRODUTOS pacotes com 500 g de	1226/2	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			amido de milho; PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de camomila; PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de erva-doce; PRODUTOS suco de uva natural, garrafa de 1 L; PRODUTOS mortadela de frango sem gordura fatiada; PRODUTOS garrafas 700 ml de vinagre de álcool; PRODUTOS repolho verde;		

PRODUTOS laranja;
PRODUTOS mamão formosa;
PRODUTOS melancia;
PRODUTOS molhos de tempero verde;
GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO

Total do Empenho.....: 143,55

01000772 29.02.2016 34301 PRODUTOS mortadela de frango sem gordura fatiada; 1226/2 CNV-Convite
PRODUTOS repolho verde;
PRODUTOS laranja;
PRODUTOS mamão formosa;
PRODUTOS molhos de tempero verde;
AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 03/2016 ESCOLA DE EDUCAÇAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO

Total do Empenho.....: 41,19

01000773 29.02.2016 10701 PRODUTOS pacotes 380 g biscoito rosquinha glacê; 1226/2 CNV-Convite
PRODUTOS pacotes 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate;
PRODUTOS mortadela de frango sem gordura fatiada;
PRODUTOS repolho verde;
PRODUTOS molhos de tempero verde;
AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 03/2016

Total do Empenho.....: 54,50

01000774 29.02.2016 34301 PRODUTOS achocolatado em pó com 400 g; 1226/2 CNV-Convite
PRODUTOS pacotes com 500 g de amido de milho;
PRODUTOS pacotes 380 g biscoito rosquinha glacê;
PRODUTOS pacotes 335 g biscoito

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

rosquinha sabor chocolate;
PRODUTOS gelatina em pó 30 g cada;
PRODUTOS mortadela de frango sem gordura fatiada;
PRODUTOS pacotes 50 g queijo ralado;
PRODUTOS coxa e sobrecoxa de frango cortadas em 4 partes;
PRODUTOS repolho verde;
PRODUTOS laranja;
PRODUTOS mamão formosa;
PRODUTOS molhos de tempero verde;
GASTO COM MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 03/2016

Total do Empenho.....: 107,16

01000775 29.02.2016 34301 PRODUTOS pacotes com 500 g de amido de milho; 1226/2 CNV-Convite
PRODUTOS pacotes 380 g biscoito rosquinha glacê;
PRODUTOS pacotes 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate;
PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de camomila;
PRODUTOS caixas, com 10 sachês cada, de chá de erva-doce;
PRODUTOS suco de uva natural, garrafa de 1 L;
PRODUTOS mortadela de frango sem gordura fatiada;
PRODUTOS repolho verde;
PRODUTOS mamão formosa;
PRODUTOS molhos de tempero verde;
PRODUTOS pacotes canudinhos de massa para rechear, com 200 gramas cada;
AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRTATO NUMERO 03/2016.

Total do Empenho.....: 150,18
Total do Fornecedor....: 2.833,36

SUL PREMIUM VEICULOS LTDA-ME 6361

01000540	24.02.2016	6806	MATERIAL TUBO FLEXIVEL CANO DE DESCARGA A SER UTILIZADO JUNTO AO VEICULO PLACA ITC 6787.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	313,00	
01000541	24.02.2016	7722	SERVICO de mão de obra PARA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			TROCAR DE TUBO FLEXIVEL NO CANO DE DESCARGA DO VEICULO PLACA ITC 6787.			
			Total do Empenho.....:	50,00		
			Total do Fornecedor....:	363,00		

TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 6344

01000591	26.02.2016	9506	RECARGA DE GÁS A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NUMERO 011371.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,00	
01000629	29.02.2016	20909	RECARGA DE GÁS A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL D AAGRICULTURA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,00	
01000635	29.02.2016	15309	RECARGA DE GÁS A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,00	
			Total do Fornecedor....:	250,00	

VALER AR CONDICIONADO LTDA-ME 6369

01000385	02.02.2016	4105	SERVICO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO JUNTO A SALA DO SERVIDOR DE BANCO DE DADOS E INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. SERVICO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO JUNTO A SALA DO CONSELHO TUTELAR. SERVICO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO SPLIT DE 42000 BTUS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO COM TROCA DE PLACA PRINCIPAL QUE ESTAVA QUEIMADA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	940,00	
			Total do Fornecedor....:	940,00	

VERA LUCIA PLEIN 5553

01000592	26.02.2016	6001	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAÇÃO DEMOCRATICA DE ENSINO E A FORMAÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES NO DIA 04 D EFEVEREIRO DE 2016 NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,60	
			Total do Fornecedor....:	36,60	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
VIACAO SARTORI LTDA 89						
01000636	29.02.2016	10401	Referente a aquisição de passagens para os estudantes do en sino fundamental que estudam na escola João Batista de Mello para o mês de março de 2016. ISS 154,00			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.160,00		
01000640	29.02.2016	12002	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA LINHA LAJEADO/ FORQUETINHA,PARA OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS RESIDENTES NO MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM REGULARMENTE A APAE CONFORME LEI N°770 DE 29/08/2011 QUE AUTORIZA O EXECUTIVO A SUBSIDIAR O CUSTO DA PASSAGEM ESCOLAR PARA OS REFERIDOS DEFICIENTES E ACOMPANHANTES. MAIARA DAUERHEIMER, BRUNO MACHADO DOS SANTOS			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.550,00		
01000713	29.02.2016	15732	Referente vale transporte para o mês de março de 2016, servidora da secretaria de saúde.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	335,40		
			Total do Fornecedor....:	8.045,40		

VIDRACARIA CONVENTOS LTDA 47

01000466	18.02.2016	13506	MATERIAL VIDRO 2 peças 20x85 martelado; 32 peças de 50x25 3mm incolor; 08 peças de 55x40 3mm incolor; 196 peças de 30x35 3 mm incolor; 02 peças de 30x35 artico; 51 peças de 25x25 3mm incolor; 04 peças de 20x70 3mm incolor e 11 peças de 30x25 mini boreal.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.835,00	
			Total do Fornecedor....:	1.835,00	
VIRTUGRAFIA COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA 5425					
01000714	29.02.2016	19804	Referente a contratação de empresa para a confecção de uma maquete eletrônica com, no mínimo 5 imagens/cenas,para uso na divulgação do projeto construtivo do centro de curta e longa permanência, com área prevista de 1.738 m²,conforme o contrato de prestação de serviços nº 19/2016,processo de dis pensa de licitação,protocolada sob nº 152/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.950,00	
			Total do Fornecedor....:	1.950,00	
VIVO SA 4176					
01000625	29.02.2016	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. SEC. SAÚDE IRIO - 51 9701 7029 GRASIANI - 51 9701 7037 CLAUDIOMAR - 51 9976 1036		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	211,23	
01000626	29.02.2016	23601	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. SEC. OBRAS. JACÓ - 51 9912 0253		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,62	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo Licitacao
01000627	29.02.2016	2401	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. GABINETE WALDEMAR - 51 9976 0736		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	113,24	
			Total do Fornecedor....:	355,09	
WALDEMAR LAURIDO RICHTER 41					
01000611	29.02.2016	1901	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES NO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NO DIA 03/02/2016. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,19	
			Total do Fornecedor....:	73,19	
WEL LTDA 5564					
01000405	10.02.2016	12301	MATERIAL TIPO FITAS PARA HGT DA ON CALL PLUS A SER UTILIZADOPELOS PACIENTES QUE FAZEM USO DIARIO DAS MESMASE QUE POSSUEM APARELHOS EM COMODATO COM O MUNICIPIO, AQUISIÇÃO PARA PERIODO DE 12 MESES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.562,50	
01000406	10.02.2016	15401	MATERIAL TIPO FITAS DE HGT DA ON PLUS A SER UTILIZADO PELOS PPACIENTES QUE FAZEM USO DIARIO DAS MESMAS QUE POSSUEM APARELHOS EM COMODATO COM MUNICIPIO AQUISIÇÃO PARA PERIODO DE 12 MESES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.562,50	
			Total do Fornecedor....:	3.125,00	
WILSON KLEIN TABELIONATO KLEIN 188					
01000523	24.02.2016	4123	SERVICO /CUSTAS COM EMISSÃO CERTIDAO ATUALIZADA DA COMUNIDADE EVANEGELICA ALEMÃ DE FORQUETINHA PARA REGULARIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DO CEMITERIO DO CENTRO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	64,50	
02000568	25.02.2016	905	SERVICO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA Nº 1293867 PARA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA FINS BANCARIOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8,20	
02000569	25.02.2016	905	SERVICO GASTO COM PAGAMENTO DE		DPV-Dispensa

Municipio de Forquetinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 54

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			DESPESAS DA NOTA Nº 1284237 PARA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE AUTENTICIDADE DA ATA DE POSSE DO PRESIDENTE DESTA CASA PARA O EXERCICIO DE 2016.				
				Total do Empenho.....:	8,20		
				Total do Fornecedor....:	80,90		
				Total do Periodo.....:	572.746,73		