

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

			5429		
ABORGAMA DO BRASIL LTDA					
01000134	20.01.2015	21310	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE E VETERENÁRIO, CLASSIFICADOS COMO GRUPO A, B e E, CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005 E ANVISA 306/2004 VIGENTES, QUE REGULAMENTAM O SERVIÇO. AGRIC. CONFORME CONTRATO N°219/2013 TERMO ADITIVO VIGENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 09 MESES.		CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	4.050,00
01000135	20.01.2015	15718	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE E VETERENÁRIO, CLASSIFICADOS COMO GRUPO A, B e E, CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005 E ANVISA 306/2004 VIGENTES, QUE REGULAMENTAM O SERVIÇO. SAÚDE. CONFORME CONTRATO N°219/2013 TERMO ADITIVO VIGENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 09 MESES.		CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	6.840,00
				Total do Fornecedor.....:	10.890,00

			6675		
ALGEU MIGUEL DULLIUS ME					
01000005	05.01.2015	4127	Referente a recarga de cartuchos ,código ce 285a,para serem utilizados na HP P1102w,marca TP.		CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	290,00
01000109	20.01.2015	15705	Recarga de cartucho para a impressora CE 285 A. Recarga de cartucho para a impressora CE 435 A.		CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	58,00
01000110	20.01.2015	15705	Recarga de cartucho para a impressora TK-130,localizada na secretaria de saúde do Município.		CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	65,00
				Total do Fornecedor.....:	413,00

			16		
AMVAT AS.DOS MUN.DO VALE DO TAQUARI					
01000061	08.01.2015	4106	Referente mensalidade do mês de janeiro de 2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.563,78
				Total do Fornecedor.....:	1.563,78

			6332		
AQUATRO PAPELARIA LTDA-ME					
01000104	20.01.2015	6105	MATERIAL fitas adesiva transparentes com 10metros X 12mm cada; MATERIAL fitas dupla face 12mmx30metros; MATERIAL folhas de desenho brancas tamanhas A4; MATERIAL unidades de envelope tamanho folha de oficio A4; MATERIAL unidades de pen drive USB 8.0 de 32GB Kingston; MATERIAL unidade de plástico adesivo resistente e encorpado transparente 45cmX25m;	1287/2	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 2

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

			MATERIAL unidades de pastinha transparente tamanho oficio A4 sem divisórias, com elástico para fechar; MATERIAL unidades de folha de oficio A4; MATERIAL canetas para escrever em DVD e/ou CD; MATERIAL Pacotes de papel adesivo pop up, 76 mm x 76 mm; MATERIAL unidades de canetas esferográfica da cor preta; MATERIAL fitas crepe Kraft marrom de 45mm x 50m cada; MATERIAL fitas crepe Kraft marrom de 45mm x 50m cada; MATERIAL fitas adesiva transparente de 45mm x 45m cada; MATERIAL fitas adesiva transparentes com 10metros X 12mm cada; MATERIAL Organizadores de mesa horizontal em acrilico cristal de três divisórias; MATERIAL Caixas de grampos 26/06; MATERIAL unidades de envelope papel oficio médio (17 x 25 cm); MATERIAL unidades de envelopes tamanho carta (114x229mm); MATERIAL unidades de apontadores de lápis com depósito; AQUISIÇÃO CONFORME CONTARTO NUMERO 002/2015.		
				Total do Empenho.....:	1.416,10
01000105	20.01.2015	9503	MATERIAL pacotes com 4 Pilhas AA; MATERIAL pacotes com 2 Pilhas AAA; MATERIAL Pendrives USB 2.0 de 8 GB; MATERIAL blocos de recibo com canhoto, 15,5 x 19 cm; MATERIAL Livro de Atas, 50 folhas; MATERIAL Folhas A3 brancas; MATERIAL Folhas A3 pretas; MATERIAL Folhas de oficio A4, branca; MATERIAL Folhas de oficio A4, rosa; MATERIAL Folhas de oficio A4, azul escuro;	1287/2	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 3

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL Folhas de oficio A4, amarela;		
			MATERIAL Folhas de oficio A4, verde escuro;		
			MATERIAL Folhas de desenho A4, branca;		
			MATERIAL Folhas de desenho A4, azul claro;		
			MATERIAL Folhas de desenho A4, roxa;		
			MATERIAL Folhas de desenho A4, verde claro;		
			MATERIAL Folhas de desenho, A4, marrom;		
			MATERIAL Folhas de desenho A4, preta;		
			MATERIAL Folhas de desenho A4, laranja;		
			MATERIAL Folhas de desenho A4, amarela;		
			MATERIAL Cartolinas Collor set roxa;		
			MATERIAL Cartolinas Collor set azul;		
			MATERIAL Cartolinas Collor set verde;		
			MATERIAL Cartolinas Collor set rosa;		
			MATERIAL Cartolinas Collor set branca;		
			MATERIAL Cartolinas Collor set amarela;		
			MATERIAL Cartolinas Collor set preta;		
			MATERIAL Cartolinas Collor set vermelha;		
			MATERIAL Folhas emborrachadas 40 x 60 cm, EVA, vermelho;		
			MATERIAL Folhas emborrachadas 40 x 60 cm, EVA, amarelo;		
			MATERIAL Folhas emborrachadas 40 x 60 cm, EVA, azul;		
			MATERIAL Folhas emborrachadas 40 x 60 cm, EVA, marrom;		
			MATERIAL Folhas emborrachadas 40 x 60 cm, EVA, roxo;		
			MATERIAL Folhas emborrachadas 40 x 60 cm, EVA, preto;		
			MATERIAL Folhas emborrachadas 40 x 60 cm, EVA, branca;		
			MATERIAL Folhas emborrachadas 40 x 60 cm, EVA, verde;		
			MATERIAL Folhas emborrachadas 40 x 60 cm, EVA, verde;		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 4

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			x 60 cm, EVA, rosa;		
			MATERIAL Folhas emborrachadas 40 x 60 cm, EVA, bege;		
			MATERIAL Pinceis escolar para pintura, tamanho 22;		
			MATERIAL Pinceis escolar para pintura, tamanho 18;		
			MATERIAL Pinceis escolar para pintura, tamanho 12;		
			MATERIAL metros de fita mimosa larga, na cor rosa ;		
			MATERIAL metros de fita mimosa larga, na cor vermelha;		
			MATERIAL metros de fita mimosa larga, na cor verde;		
			MATERIAL metros de fita mimosa larga, na cor azul;		
			MATERIAL Papel camurça 40 x 60 cm, amarelo;		
			MATERIAL Papel camurça 40 x 60 cm, marrom;		
			MATERIAL Papel camurça 40 x 60 cm, azul;		
			MATERIAL Papel camurça 40 x 60 cm verde;		
			MATERIAL Papel camurça 40 x 60 cm, vermelho;		
			MATERIAL papel camurça 40 x 60 cm, preto;		
			MATERIAL Papel camurça 40 x 60 cm, roxo;		
			MATERIAL bastões para pistola de cola quente PEQUENA;		
			MATERIAL Celofanes transparentes, 70 x 89 cm;		
			MATERIAL Papel cartão duplex, 48 x 68 cm, preto;		
			MATERIAL Papéis cartão duplex, 48 x 68 cm, rosa;		
			MATERIAL Papéis cartão duplex, 48 x 68 cm, vermelho;		
			MATERIAL Papéis cartão duplex, 48 x 68 cm, azul;		
			MATERIAL Papéis cartão duplex, 48 x 68 cm, amarelo;		
			MATERIAL Papéis cartão duplex, 48 x 68 cm, verde;		
			MATERIAL caixas 50 g, com 100 alfinetes niquelados, n 28;		
			MATERIAL caixas com 100 unid. De percevejo simples;		
			MATERIAL Rolo de barbante cru 370 m, 4/8, 100 % algodão;		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 5

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL Potes com 500 g de massinha de modelar variadas cores;		
			MATERIAL unidades de tesouras escolares pequenas;		
			MATERIAL Fitas adesivas larga para madeira;		
			MATERIAL Fitas adesivas		

transparentes 10 m x 12 mm;
 MATERIAL Fitas adesivas
 transparentes 45 m x 45 mm;
 MATERIAL unidades de pastas
 transparentes tamanho ofício com
 elástico;
 MATERIAL Pasta catálogo com 30
 folhas sacos transparente
 tamanho A4;
 MATERIAL Grampeadores 106 para
 grampear tecido em madeira;
 MATERIAL Caixas de grampos
 26/06;
 MATERIAL caixas de grampos
 grampeador 106 de tecido em
 madeira;
 MATERIAL Régua acrílica,
 transparente 30 cm;
 MATERIAL Colas em tubos de 90 g;
 MATERIAL Supercolas instantâneas
 de ampla utilidade tipo
 superBonder;
 MATERIAL Canetas permanente,
 preto;
 MATERIAL Canetas permanente,
 vermelho;
 MATERIAL canetas permanentes,
 verde;
 MATERIAL Tesouras uso gerais com
 lâminas em aço inox 8, 21 cm e
 cabo em polipropileno;
 MATERIAL Pacotes com 100
 unidades de palito de churrasco;
 MATERIAL caixa c/ 50 canetas
 azuis ponta fina;
 MATERIAL caixa c/ 50 canetas
 preta ponta grossa;
 MATERIAL caixa c/ 50 lápis preto
 número 2, corpo redondo;
 MATERIAL caixa c/ 50 canetas
 vermelhas ponta fina;
 MATERIAL caixas com 12 lápis de
 cor;
 MATERIAL caixas de massinha de
 modelar Soft com 12 unidades

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 6

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			cada;		
			MATERIAL sacos de plástico com furo, tamanho A4;		
			MATERIAL balões lisos 9.0 da cor azul;		
			MATERIAL balões lisos 9.0 da cor branca;		
			MATERIAL balões lisos 9.0 da cor vermelho;		
			MATERIAL balões lisos 9.0 da cor amarelo;		
			MATERIAL balões lisos 9.0 da cor verde;		
			MATERIAL balões lisos 9.0 da cor roxo;		
			MATERIAL balões lisos 9.0 da cor laranja;		
			MATERIAL balões lisos 9.0 da cor rosa;		
			MATERIAL balões lisos 9.0 da cor preto;		
			AQUISIÇÃO CONFORME NUMERO 002/2015.		
			Total do Empenho.....:	4.465,14	
01000106	20.01.2015	7701	MATERIAL balões liso 7.0 da cor preta;	1287/2	CNV-Convite
			MATERIAL balões liso 7.0 da cor vermelha;		
			MATERIAL balões liso 7.0 da cor azul;		
			MATERIAL balões liso 7.0 da cor amarela;		
			MATERIAL balões liso 7.0 da cor verde;		
			MATERIAL rolos de barbante cru 370 m, 4/8, 100 % algodão;		
			MATERIAL barras de silicone para cola quente pistola grande 40w;		
			MATERIAL barras de silicone para cola quente pistola pequena 10w;		
			MATERIAL unidades de borracha branca de apagar;		
			MATERIAL unidades de livro ata com 50 folhas;		
			MATERIAL cadernos grande de capa dura com 96 folhas com espiral;		
			MATERIAL cadernos grande de capa dura com 96 folhas sem espiral;		
			MATERIAL cadernos pequenos de capa dura com 96 folhas com espiral;		
			MATERIAL cadernos pequenos de capa dura com 96 folhas sem		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 7

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			espiral;		
			MATERIAL cadernos pequenos brochura com 48 folhas;		
			MATERIAL cadernos pequenos de caligrafia 40 folhas ;		
			MATERIAL unidades de canetas esferográfica da cor azul;		
			MATERIAL unidades de canetas esferográfica da cor preta;		
			MATERIAL unidades de canetas esferográfica da cor vermelha;		
			MATERIAL estojos de caneta hidrocor com 12 unidades cada;		
			MATERIAL unidades de canetão(marcador) para quadro branco cor azul;		
			MATERIAL unidades de canetão(marcador) para quadro		

branco cor preta;
 MATERIAL unidades de
 canetão(marcador) para quadro
 branco cor vermelha;
 MATERIAL unidades de canetão
 atômico permanente (para cartaz)
 cor vermelha;
 MATERIAL unidades de canetão
 atômico permanente (para cartaz)
 cor verde;
 MATERIAL unidades de canetão
 atômico permanente (para cartaz)
 cor azul;
 MATERIAL unidades de canetão
 atômico permanente (para cartaz)
 cor preta;
 MATERIAL unidades de canetas
 para retro projetor n° 0.7 na
 cor preta;
 MATERIAL unidades de apagador
 para quadro branco;
 MATERIAL unidades de cartolinas
 da cor branca;
 MATERIAL unidades de cartolinas
 na cor azul;
 MATERIAL unidades DVD - RW;
 MATERIAL bastão de cola de 36g ;
 MATERIAL tubos de cola branca
 escolar de 90g;
 MATERIAL tubos de cola colorida
 amarela de 35g cada;
 MATERIAL tubos de cola colorida
 branca de 35g cada
 MATERIAL tubos de cola colorida
 vermelha de 35g cada;

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 8

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL tubos de cola colorida verde de 35g cada; MATERIAL tubos de cola colorida azul de 35g cada; MATERIAL tubos de cola colorida preta de 35g cada; MATERIAL tubos de cola glitter dourada de 35g cada; MATERIAL tubos de cola glitter prata de 35g cada; MATERIAL tubos de cola glitter vermelha de 35g cada; MATERIAL tubos de cola glitter verde de 35g cada; MATERIAL tubos de cola glitter azul de 35g cada; MATERIAL unidades de limpador spray para quadro branco; MATERIAL envelopes branco tamanho folha de oficio A4; MATERIAL envelopes branco tamanho carta 114x229mm; MATERIAL envelopes para CD e DVD; MATERIAL folhas de desenho brancas tamanhas A4; MATERIAL folhas de desenho roxo tamanho A4; MATERIAL folhas de desenho rosa tamanho A4; MATERIAL folhas de desenho verde tamanho A4; MATERIAL folhas de desenho azul tamanho A4; MATERIAL folhas de desenho amarela tamanho A4; MATERIAL folhas de desenho laranja tamanho A4; MATERIAL folhas de desenho vermelha tamanho A4; MATERIAL folhas de desenho verde limão tamanho A4; MATERIAL folhas de oficio branca tamanho A4; MATERIAL folhas de oficio rosa tamanho A4; MATERIAL folhas de oficio verde limão tamanho A4; MATERIAL folhas de oficio vermelha tamanho A4; MATERIAL folhas de oficio laranja tamanho A4; MATERIAL folhas de oficio verde tamanho A4;		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 9

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			tamanho A4; MATERIAL folhas de oficio azul tamanho A4; MATERIAL folhas de oficio amarela tamanho A4; MATERIAL folhas de oficio roxa tamanho A4; MATERIAL folhas de oficio preta tamanho A4; MATERIAL folhas de oficio marrom tamanho A4; MATERIAL caixas de giz de cera com 12 cores sortidas 90g; MATERIAL caixas de clips 2/0 com 725 unidades; MATERIAL caixas de grampos galvanizados 23/6, com 5.000; MATERIAL caixas de grampos com 5.000 unidades para grampeador de madeira; MATERIAL unidades de grampeador para grampos 26/6; MATERIAL caixas de grampos galvanizados 26/6, com 5.000 ; MATERIAL folhas de isopor com 3cm de espessura, medindo 1mx50cm; MATERIAL folhas de papel seda		

roxa;
 MATERIAL folhas de papel de seda vermelha;
 MATERIAL unidades de lápis 2B;
 MATERIAL unidades de lápis 6B;
 MATERIAL caixas de lápis de cor escolar com 12 unidades de cores sortidas cada e tamanho grande;
 MATERIAL unidade de bobina de papel pardo 60cmx200cm;
 MATERIAL unidades de pastas transparente tamanho ofício A4 sem divisórias, com elástico;
 MATERIAL unidades de pastas com aba ofício soft - cristal com elástico;
 MATERIAL unidades de pen drive USB 16.0 de 16.0GB Kingston;
 MATERIAL unidades de pilha AA;
 MATERIAL unidades de pilha AAA;
 MATERIAL unidades de pincel artístico n°16;
 MATERIAL unidades de pincel artístico n°18;
 MATERIAL unidades de pincel

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 10

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			artístico n°20; MATERIAL unidades de pincel artístico n°22; MATERIAL unidades de plástico adesivo resistente e encorpado transparente 45cmx25m; MATERIAL sacos de plástico com furo ,tamanho A4; MATERIAL unidades de spray Decor Metal 301 prata com360ml; MATERIAL unidades de spray Decor Metal 301 dourado com360ml; MATERIAL unidades de tesouras multiuso tamanho 22cm; MATERIAL unidades de apontador de lápis com deposito; MATERIAL unidades de fita dupla face; MATERIAL caixas de massinha de modelar Soft com 12 unidades cada; MATERIAL unidades de canetas marca - texto, na cor amarela; MATERIAL folhas de ofício branca tamanho A3; MATERIAL folhas emborrachadas de 40/60cm de EVA laranja; MATERIAL folhas emborrachadas de 40/60cm de EVA azul; MATERIAL folhas emborrachadas de 40/60cm de EVA branca; MATERIAL folhas emborrachadas de 40/60cm de EVA bege; MATERIAL folhas emborrachadas de 40/60cm de EVA verde; MATERIAL folhas emborrachadas de 40/60cm de EVA vermelha; MATERIAL tintas téperas com 250ml na cor amarela; MATERIAL tintas téperas com 250ml na azul claro; MATERIAL tintas téperas com 250ml na cor verde claro; MATERIAL rolos de TNT azul de 1.40x50m; MATERIAL rolos de TNT marrom de 1.40x50m; MATERIAL unidades de caneta corretiva 8ml; MATERIAL unidade de fita de cetim na cor roxa 100m x7mm; MATERIAL unidade de fita de cetim na cor vermelha 100m x7mm;		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 11

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL unidade de fita de cetim na cor azul 100m x7mm; MATERIAL fitas adesiva na cor azul 10m x12mm; MATERIAL fitas adesiva na cor amarela 10m x12mm; MATERIAL pacotes com 100 unidades de palito de picolé; MATERIAL folhas de papel dobradura na cor vermelha; MATERIAL folhas de papel dobradura na cor verde; MATERIAL unidade de organizador de escritório de acrilico transparente com três divisórias; AQUISIÇÃO CONFORME CONTARTO NUMERO 002/2015.		
				Total do Empenho.....:	9.993,15
				Total do Fornecedor.....:	15.874,39

ASSOCIACAO HOSP.MARQUES DE SOUZA 877

01000116 20.01.2015 15703 Referente a atendimento à saúde dos municipes, nas seguintes especialidades, Atendimento cirúrgico ambulatorial, durante vinte e quatro horas diárias, com participação médica em casos eletivos e traumatológicos que não sejam de urgência e emergência, e atendimentos em Sala de Observação com direito à acomodação em enfermaria, medicamentos, exames e Raio-X. Custear o Raio X para atendimentos ambulatoriais. Atendimentos obstétricos como partos, cesarianas ou curetagens.Procedimentos cirúrgicos ambulatoriais de pequeno porte. Custear exames de ecografias Consultas clínicas no Hospital, assim especificadas:
 a) Até 40 (quarenta) consultas mensais com clínico geral fora do horário de atendimento da Unidade Básica de Saúde;
 b)Até 30 (trinta) consultas mensais com clínico geral no horário de atendimento da Unidade Básica de Saúde.
 CONFORME CONVÊNIO N°003/2011 E TERMO ADITIVO N°04.

DPV-Dispensa

EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES.
 Total do Empenho.....: 24.000,00
 Total do Fornecedor.....: 24.000,00

ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE EMPREEND 375
 01000258 30.01.2015 4106 Referente contribuição financeira mensal, empenho por
 estimativa de 2 meses, com base no termo aditivo assinado
 entre ambas as partes. DPV-Dispensa
 Total do Empenho.....: 7.294,08
 Total do Fornecedor.....: 7.294,08

AZ SEG SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA 5860
 01000129 20.01.2015 23618 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE
 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE ALARME,
 VIA RÁDIO, SENDO ABRANGIDOS OS PRÉDIOS OBRAS. NSA-Não se Ap

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 12

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000130	20.01.2015	4129	CONFORME CONTRATO N°002/2012 TERMO ADITIVO VIGENTE N°02/2012 EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE ALARME, VIA RÁDIO, SENDO ABRANGIDOS OS PRÉDIOS ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO N°002/2012 TERMO ADITIVO VIGENTE N°02/2012 EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. Total do Empenho.....: 1.312,50 Total do Fornecedor.....: 2.625,00	1.312,50	DPV-Dispensa
BANRISUL CARTOES S.A		5462			
01000323	30.01.2015	1801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. Total do Empenho.....: 172,73		NSA-Não se Ap
01000324	30.01.2015	3301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. Total do Empenho.....: 2.343,64		NSA-Não se Ap
01000325	30.01.2015	33901	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. Total do Empenho.....: 200,00		NSA-Não se Ap
01000326	30.01.2015	5801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. Total do Empenho.....: 470,00		NSA-Não se Ap
01000327	30.01.2015	11801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. Total do Empenho.....: 200,00		NSA-Não se Ap
01000328	30.01.2015	7401	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. Total do Empenho.....: 109,09		NSA-Não se Ap
01000329	30.01.2015	7401	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. Total do Empenho.....: 133,64		NSA-Não se Ap
01000330	30.01.2015	9301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. Total do Empenho.....: 200,00		NSA-Não se Ap
01000331	30.01.2015	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. Total do Empenho.....: 2.633,63		NSA-Não se Ap
01000332	30.01.2015	5801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. Total do Empenho.....: 63,64		NSA-Não se Ap
01000333	30.01.2015	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. Total do Empenho.....: 200,00		NSA-Não se Ap
01000334	30.01.2015	19201	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. Total do Empenho.....: 400,00		NSA-Não se Ap
01000335	30.01.2015	19201	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. Total do Empenho.....: 70,00		NSA-Não se Ap
01000336	30.01.2015	20701	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. Total do Empenho.....: 1.958,18		NSA-Não se Ap
01000337	30.01.2015	20701	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. Total do Empenho.....: 200,00		NSA-Não se Ap
01000338	30.01.2015	26101	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. Total do Empenho.....: 3.009,08		NSA-Não se Ap
02000322	30.01.2015	301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. Total do Empenho.....: 200,00 Total do Fornecedor.....: 12.563,63		NSA-Não se Ap
BANRISUL S.A.		169			
01000002	02.01.2015	4119	Ref. tarifa convênio do dia 02/01/2015. Total do Empenho.....: 12,80		DPV-Dispensa
01000044	06.01.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 06/01/2015. Total do Empenho.....: 3,20		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 13

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000056	07.01.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 07/01/2015. Total do Empenho.....: 19,20		DPV-Dispensa
01000058	08.01.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 08/01/2015. Total do Empenho.....: 8,00		DPV-Dispensa
01000063	09.01.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 09/01/2015. Total do Empenho.....: 49,60		DPV-Dispensa
01000068	12.01.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 12/01/2015. Total do Empenho.....: 32,00		DPV-Dispensa
01000071	13.01.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 13/01/2015. Total do Empenho.....: 20,80		DPV-Dispensa
01000073	14.01.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 14/01/2015. Total do Empenho.....: 33,60		DPV-Dispensa
01000075	15.01.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 15/01/2015. Total do Empenho.....: 16,00		DPV-Dispensa
01000077	16.01.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 16/01/2015. Total do Empenho.....: 33,60		DPV-Dispensa
01000081	19.01.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 19/01/2015. Total do Empenho.....: 20,80		DPV-Dispensa
01000132	20.01.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 20/01/2015. Total do Empenho.....: 24,00		DPV-Dispensa
01000187	26.01.2015	4119	Referente tarifas convênio dos dias 23 e 26 de janeiro de 2015. Total do Empenho.....: 49,60		DPV-Dispensa
01000212	27.01.2015	4119	Ref. tarifa convênio do dia 27/01/2015. Total do Empenho.....: 25,60		DPV-Dispensa
01000215	28.01.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 28/01/2015. Total do Empenho.....: 46,40		DPV-Dispensa
01000227	30.01.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DOS DIAS: 29/01/2015 30/01/2015 Total do Empenho.....: 64,00		DPV-Dispensa
01000251	30.01.2015	4119	Referente tarifas bancárias de convênio e débito em conta descontadas nesta data . Total do Empenho.....: 73,60 Total do Fornecedor.....: 532,80		DPV-Dispensa
BLUME ELETRONICA DIGITAL LTDA		67			
01000097	19.01.2015	21305	SERVICO conserto do nobreak de uso no setor do meio ambiente no PRÉDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. Total do Empenho.....: 215,00 Total do Fornecedor.....: 215,00		DPV-Dispensa
BMM TINTAS LTDA		4390			
01000046	06.01.2015	23301	MATERIAL ARCO SERRA FERRO ALTA TENSAO WORKER. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E		DPV-Dispensa

CONSERVAÇÃO DE BENS E PREDIOS
PUBLICOS E MANUTENÇÃO DA REDE DE
AGUA POTAVEL DO MUNICIPIO.

01000047 06.01.2015 23301 MATERIAL CHAVE TESTE NACIONAL. Total do Empenho.....: 41,00 DPV-Dispensa

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 14

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL ALICATE UNIVERSAL 8 ; MATERIAL ESCOVA AÇO ATLAS 4 FILAS; MATERIAL LINHA DE NYLON QUADRADA 3,00 MM MT. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E PREDIOS PUBLICOS E TAMBEM NA MANUTENÇÃO E ROÇADAS DAS ESTRADAS GERAIS E VICINAIS DO MUNICIPIO.		
			Total do Empenho.....:	253,80	
01000085	19.01.2015	20906	MATERIAL TIPO FECHADURA SOPRANO INTERNA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22,50	
01000099	20.01.2015	9501	MATERIAL CADEADO PRADO 20 MM A SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	13,50	
			Total do Fornecedor.....:	330,80	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			5672		
01000172	26.01.2015	9504	MATERIAL fardos com 64 rolos de papel higiênico com 60m cada; MATERIAL pacotes de saco de lixo com 5 unidades cada de 100 litros; MATERIAL pacotes de saco de lixo com 10 unidades cada de 50 litros; MATERIAL pacotes de saco de lixo com 20 unidades cada de 30 litros; MATERIAL pacotes com 20 unidades de saco de lixo de 15 litros; MATERIAL pacotes de sabão em pó de 1 kg; MATERIAL frascos de amaciante com fragrância cheirinho de bebê com 2 litros cada. MATERIAL pares de luva látex naturais tamanhos G; MATERIAL unidades de água sanitária de 1 litro; MATERIAL unidades de rodos de borracha dupla de 60cm; MATERIAL unidades de vassoura de nylon; MATERIAL unidades de álcool (92,8° INPM) de 1 litro MATERIAL unidades de vassoura de	1284/2	CNV-Convite

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 15

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			palha com cabo de madeira; MATERIAL unidades de pedra sanitária fragrância de lavanda; MATERIAL unidades de esponja de louça de 110mm X 75mm X 20mm; MATERIAL unidades de desinfetante para limpeza geral de 2 litros; MATERIAL Panos para chão feito com tecido de sacaria no minimo 90 % de algodão; MATERIAL lixeiras de 50 litros com pedal; MATERIAL lixeiras de 72 litros com pedal; MATERIAL lixeiras de 30 litros com pedal; MATERIAL pacotes c/ 100 unidades de toucas sanfonadas e confeccionadas em TNT; MATERIAL caixas c/ 100 luvas descartáveis de látex para procedimentos; MATERIAL vassouras sanitárias c/ cerdas crespas embutidas formato circular; MATERIAL escovas de roupa com formato anatômico material plástico; MATERIAL pacotes com 10 caixas de fósforos de 40 palitos grandes; MATERIAL pazinhas para lixo; MATERIAL pacotes 60 g de esponja de lã de aço. MATERIAL esfregões de aço simples. MATERIAL flanelas 25 x 38 cm. MATERIAL unidades Baldes plásticos de 15 litros MATERIAL Alcool em Gel antisséptico para mãos de 500Gr; MATERIAL rolo de filme plástico transparente para alimentos 28cmx50m com trinta metros cada; rolo de filme plástico transparente para alimentos 28cmx50m com trinta metros cada; MATERIAL pacote com 05 unidades de sabão em barra, 200gr cada e glicerinado; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO DE COMPRA 005/2015.		
			Total do Empenho.....:	2.007,74	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 16

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000196	26.01.2015	6810	MATERIAL unidades de água sanitária de 1 litro; MATERIAL unidades de álcool (92,8° INPM) de 1litro; MATERIAL unidades de álcool em gel antisséptico para mãos de 500g; MATERIAL unidades de amaciante de roupa 2 litros; MATERIAL unidades de copos plásticos de 200ml; MATERIAL unidades de cera líquida de 750ml na cor vermelha; MATERIAL unidades de desinfetante de 2 litros; MATERIAL unidades de esfregão de aço duplo; MATERIAL espanadores de pó; MATERIAL unidades de esponjas de louça de 110mm X 75mm X 20m; MATERIAL pacotes com 100 toucas descartáveis sanfonadas de TNT; MATERIAL pares de luvas látex natural tamanho G; MATERIAL fardos, com 64 rolos cada, de papel higiênico de 60 metros cada, folha branca; MATERIAL unidades de pano de prato 48x70cm, com 90% em algodão; MATERIAL pacotes de papel toalha, com 2 rolos cada, com 55 unidades cada rolo; MATERIAL pacotes de papel toalha interfolha, com 1.250 unidades; MATERIAL unidades de rodo de borracha de 60cm, duplo; MATERIAL pacotes de sabão em pó de 1 kg; MATERIAL pacotes de saco de lixo de 50 litros cada saco; MATERIAL pacotes de sacos de lixo com 5 unidades de 100 litros cada; MATERIAL pacotes, com 15 unidades de saco de lixo de 30 litros; MATERIAL pacotes, com 20 unidades de saco de lixo de 15 litros; MATERIAL unidades de saponáceo cremoso 300ml;	1284/2	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 17

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL unidades de toalha de banho; MATERIAL unidades de vassoura de nylon; MATERIAL unidades de vassoura de palha, com cabo de madeira; MATERIAL folhas de papel aluminio tamanho 7,5mx30cm; MATERIAL rolos de filme plástico transparente para alimentos 28cmx50m com 30m cada; MATERIAL unidades de cera em pasta na cor vermelha; MATERIAL unidades de desodorizador de ambiente cheiro flores com 300ml cada; MATERIAL unidades de spray de inseticida sem cheiro; MATERIAL lixos de 100 litros; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO DE COMPRA 005/2015.		
			Total do Empenho.....:	4.160,80	
			Total do Fornecedor.....:	6.168,54	
BRASIL TELECOM S.A		363			
01000051	06.01.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO: (051)3613-2415 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	443,07	
01000052	06.01.2015	4103	DIARIA SEM FERNOITE GASTO COM FONE NUMERO (051)3613-2163 DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	188,40	
01000053	06.01.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO (051) 3613-2168 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	94,61	
01000100	20.01.2015	15701	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO (051)3613-2328 RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	57,57	
01000101	20.01.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO JUNTO AO FONE NUMERO (051)3613-2088 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	57,57	
01000168	23.01.2015	13416	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2087.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	57,57	
01000189	26.01.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 18

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			COM FONE NUMERO (051)3613-2414. RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		
			Total do Empenho.....:	266,54	
01000190	26.01.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO		DPV-Dispensa

			COM FONE NUMERO : (051) 3613- 2154 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			
			Total do Empenho.....:	313,46		
01000191	26.01.2015	15701	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO (051) 3613-2387 RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	293,05		
02000169	23.01.2015	901	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132233 CAMARA DE VEREADORES.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	61,38		
			Total do Fornecedor.....:	1.833,22		

BRESCIANI E SELAU CLINICA DE FISIOT 5730						
01000113	20.01.2015	15703	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS ADULTO E PEDIÁTRICO, NAS ÁREAS DE PNEUMOLOGIA NEUROLÓGICA, ORTOPÉDICA, ESPORTIVA, PÓS-OPERATÓRIO, GINÁSTICA DIRECIONADA A GESTANTES, ATIVIDADES DIRECIONADAS A 3ª IDADE, GINÁSTICA LABORAL E ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FORQUETINHA. CONFORME CONTRATO 105/2011, TERMO ADITIVO Nº03. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 07 (SETE) MESES.		CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	11.634,00		
			Total do Fornecedor.....:	11.634,00		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2627						
01000003	02.01.2015	4119	Ref. tarifa convênio do dia 02/01/2015.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	25,60		
01000043	05.01.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 05/01/2015.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	7,68		
01000045	06.01.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 06/01/2015.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	24,32		
01000057	07.01.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 07/01/2015.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	41,56		
01000059	08.01.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 08/01/2015.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	12,80		
01000064	09.01.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 09/01/2015.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	11,69		
01000069	12.01.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 12/01/2015.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	20,48		
01000072	13.01.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 13/01/2015.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	14,08		
01000074	14.01.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 14/01/2015.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	11,69		
01000076	15.01.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 15/01/2015.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	14,08		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 19						
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000078	16.01.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 16/01/2015.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	10,24		
01000080	19.01.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 19/01/2015.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	37,29		
01000131	20.01.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 20/01/2015.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	28,16		
01000155	21.01.2015	4119	Ref. tarifa convênio do dia 23/01/2015.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	23,04		
01000156	22.01.2015	4119	Ref. tarifa convênio do dia 22/01/2015.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	24,84		
01000188	26.01.2015	4119	Referente tarifas convênio dos dias 23 e 26 de janeiro de 2015.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	51,11		
01000213	27.01.2015	4119	Ref. tarifa convênio do dia 27/01/2015.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	24,32		
01000216	28.01.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 28/01/2015.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	11,52		
01000228	30.01.2015	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 29/01/2015.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	27,05		
01000252	30.01.2015	4119	Ref. tarifa convênio do dia 30/01/2014.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	16,64		
02000079	16.01.2015	905	Referente emissão de certificado digital para o presidente da câmara de vereadores do Município de Forquethinha, Gladis tone da Silva.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	110,00		
			Total do Fornecedor.....:	548,19		

CENTRAL DE INS. COMERCIO E REP. BEDI 1323						
01000128	20.01.2015	22504	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA HABILITADA PARA SERVIÇO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL BOVINA E SUÍNA AOS PRODUTORES RURAIS SEDIADOS NO MUNICÍPIO DE FORQUETINHA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO. CONFORME CONTRATO Nº134/2014 E TERMO ADITIVO VIGENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 07 MESES.		CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	27.468,84		
01000254	30.01.2015	22504	Ref. complemento do empenho 3563/2014, ordem de pagamento 07, relativo à 45 inseminações artificiais.		CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	360,30		
			Total do Fornecedor.....:	27.829,14		

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME 4753						
01000259	30.01.2015	15501	Ref. via fácil dos veículos da secretaria de saúde do Municí pio de Forquethinha, empenho por estimativa de 12 meses.		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	774,72		
			Total do Fornecedor.....:	774,72		

CENTRO INTEG.EMPRESA-ESCOLA-RS 68						
01000229	30.01.2015	6901	REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. MARCIANE WELZBACKER KELLY KRÜGER		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	1.409,61		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 20						
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000230	30.01.2015	13415	REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. DOUGLAS BECKER		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	885,97		
01000231	30.01.2015	11301	REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CLAUDIA LAIS BECKER VANESSA ALINE DA SILVA KARINE CRISTINE KNECHT CAMILA FERNANDA SPECHT		DPV-Dispensa	
			Total do Empenho.....:	3.723,02		
			Total do Fornecedor.....:	6.018,60		

CIA JORNALISTICA J.C. JARROS 764						

01000090	19.01.2015	4130	PUBLICACAO resumo edital tomada de preço 020/2014 aquisição gasolina a ser publicado junto ao Jornal do Comercio.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	312,00	
01000151	21.01.2015	15724	PUBLICACAO NO JORNAL DO COMERCIO DO EDITAL NUMERO 01/2015 PREGAO ELETRONICO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	390,00	
			Total do Fornecedor.....:	702,00	

CIA LATINO A. DE MEDICAMENTOS		6735			
01000050	06.01.2015	15401	MEDICAMENTO TIPO RITALINA 10 MG COM 20 UNIDADES CADA PARA O MUNICIPE RAFAEL ISMAEL SCHERER.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,80	
			Total do Fornecedor.....:	32,80	

CIRCULO DE MÁQUINAS E AJUDA MUTUA D		6742			
01000121	20.01.2015	22503	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMO: TRATOR, ENSILADEIRA E CARRETÃO, COM OPERADOR E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A COLHEITA DE SILAGEM (CULTURA DE MILHO), SENDO NECESSÁRIO ATÉ 600 (SEISCENTAS) HORAS. CONTRATO N°257/2014.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	66.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	66.000,00	

CLAUDIOMAR SCHEIBE		5049			
01000159	23.01.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PAR CONSULTA E EXAMES EM LAJEADO NO DIA 05/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	24,66	
01000161	23.01.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015		Pg. 21
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

			VIAGEM A TAQUARI/RS E PORTO ALEGRE/RS PARA TARNSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 08/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015.		
			Total do Empenho.....:	34,25	
01000162	23.01.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 09/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,25	
01000163	23.01.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS E MARQUES DE SOUZA/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 16/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	24,66	
01000164	23.01.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 14/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	24,66	
01000165	23.01.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 16/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,25	
			Total do Fornecedor.....:	176,73	

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL		6208			
01000375	30.01.2015	15301	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14827 E 16315.	71/201	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	376,58	
01000376	30.01.2015	24102	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHÃO MERCEDES DO FAC2 IVT 1044 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15877.	71/201	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	392,55	

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015		Pg. 22
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

01000377	30.01.2015	24102	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15876 E 15879.	71/201	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.078,20	
01000378	30.01.2015	20905	OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHÃO DE PLACA IUQ 2378 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15878.	71/201	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	486,76	
			Total do Fornecedor.....:	2.334,09	

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LT		1668			
01000175	26.01.2015	15301	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15845 E 15844	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	250,17	
01000176	26.01.2015	24102	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM RETROSCAVADEIRA RANDON DO PAC 2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16362.	582/20	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Empenho.....:	379,29	
01000177	26.01.2015	24102	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA INR 1641 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16367.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	564,90	
01000178	26.01.2015	24102	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM PATROLA CAT 120 K DO FAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16400.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	538,00	
01000179	26.01.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM RETROESCAVDEIRA DE PLACA ISW 1269 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16357.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	303,97	
01000180	26.01.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM RETROESCAVDEIRA DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16300, 16364, 16371, 16377, 16384, 16391 E 16399.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.764,64	
01000181	26.01.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM RETROESCAVDEIRA DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16353, 16365, 16380, 16386.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	793,55	

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 23

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000182	26.01.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM RETROESCAVDEIRA DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16359, 16368, 16376, 16387 E 16394.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	855,42	
01000183	26.01.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM CAMINHAO DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16299 E 16397.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	712,85	
01000184	26.01.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM TRATOR DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16354, 16363, 16372, 16379, 16381, 16390, 16393 E 16398.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.116,35	
01000185	26.01.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16352, 16360, 16370, 16375, 16389 E 16396.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	825,83	
01000186	26.01.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16355, 16361, 16366, 16369, 16378, 16388 E 16401.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	893,08	
01000346	30.01.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM RETROESCAVDEIRA DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16405, 16411, 16418, 16422, 16426, 16433, 16439, 16441, 16446,16454 E 16458.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	2.536,67	
01000347	30.01.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM MAQUINA RETROESCAVDEIRA DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16440 E 16445.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	274,38	
01000348	30.01.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM MAQUINA RETROESCAVDEIRA DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16407, 16423, 16425 E 16436.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	882,32	

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 24

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000349	30.01.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM CAMINHAO DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16428.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	390,05	
01000350	30.01.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM TRATOR BM 100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16403, 16410, 16413 E 16414.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	403,50	
01000351	30.01.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16409, 16417, 16421, 16427, 16432, 16438, 16444, 16448, 16451, 16453 E 16457.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.363,83	
01000352	30.01.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM TRATOR AZUL DE REGISTRO NUMERO 0777 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16412 E 16435.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	244,79	
01000353	30.01.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDENS DE ABATECIMENTO NUMEROS 16402, 16406, 16416, 16419, 16430, 16437, 16452 E 16456.	582/20	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	1.140,56	
01000354	30.01.2015	20905	GASOLINA GASTO COM GASOLINA PARA MOTO DE	1434/2	TMP-Tomada de

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015			Pg. 25	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao		
			PLACA ITU 4772 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16297 E 16373.				
			Total do Empenho.....:	50,66	1434/2	TMP-Tomada de	
01000355	30.01.2015	20905	GASOLINA GASTO COM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16356 E 16385.				
			Total do Empenho.....:	289,06	1434/2	TMP-Tomada de	
01000356	30.01.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16408 E 16424.				
			Total do Empenho.....:	56,62	1434/2	TMP-Tomada de	
01000357	30.01.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16429 E				
Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015			Pg. 26	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao		
			16455.				
			Total do Empenho.....:	220,52	1434/2	TMP-Tomada de	
01000358	30.01.2015	20905	GASOLINA GASTO COM ROCADEIRA MANUAL DE REGISTRO NUMERO 5940 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16431				
			Total do Empenho.....:	38,74	1434/2	TMP-Tomada de	
01000359	30.01.2015	6103	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVD 1506 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15936.				
			Total do Empenho.....:	151,98	1434/2	TMP-Tomada de	
01000360	30.01.2015	3603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15545.				
			Total do Empenho.....:	119,20	1434/2	TMP-Tomada de	
01000361	30.01.2015	3603	GASOLINA COMUM GASTO COM GASOLINA PARA VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15541.				
			Total do Empenho.....:	146,02	1434/2	TMP-Tomada de	
01000362	30.01.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16383.				
			Total do Empenho.....:	29,80	1434/2	TMP-Tomada de	
01000363	30.01.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM ROCADEIRA MANUAL DE REGISTRO 5940 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16358, 16374 E 16395.				
			Total do Empenho.....:	151,98	1434/2	TMP-Tomada de	
01000364	30.01.2015	2004	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO JETA DE PLACA ISE 3921 CONFORME ORDEM DE ABSTECIMENTO NUMERO 15546.				
			Total do Empenho.....:	119,20	1434/2	TMP-Tomada de	
01000365	30.01.2015	20905	GASOLINA GASTO COM MOTO DE PLACA ITU 4772 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16449.				
			Total do Empenho.....:	29,80	1434/2	TMP-Tomada de	
01000366	30.01.2015	20905	GASOLINA GASTO COM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16404 E 16450.				
			Total do Empenho.....:	292,04	582/20	TMP-Tomada de	
01000367	30.01.2015	15301	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE				
Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015			Pg. 26	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao		
			PLACA IOL 0574 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15846, 15847, 15848 E 15849.				
			Total do Empenho.....:	379,29	1434/2	TMP-Tomada de	
01000368	30.01.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVE 4900 CONFORME ORDENS DE ABSTECIMENTO NUMEROS 15585, 15586 E 15587.				
			Total do Empenho.....:	458,92	1434/2	TMP-Tomada de	
01000369	30.01.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14829, 14830, 14831, 14832 E 14833.				
			Total do Empenho.....:	506,60	1434/2	TMP-Tomada de	
01000370	30.01.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15584, 15588 E 15589.				
			Total do Empenho.....:	309,92	1434/2	TMP-Tomada de	
01000371	30.01.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16313, 16316 E 16317.				
			Total do Empenho.....:	336,74	1434/2	TMP-Tomada de	
01000372	30.01.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16314.				
			Total do Empenho.....:	116,22	1434/2	TMP-Tomada de	
01000373	30.01.2015	3603	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15543 E 15544.				
			Total do Empenho.....:	274,16	1434/2	TMP-Tomada de	
01000374	30.01.2015	2004	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO JETTA 2.0 DE PLACA ISE 3921 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15542.				

				Total do Empenho.....:	104,30		
01000379	30.01.2015	24102	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA INR 1641 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16420 E 16443.		582/20	TMP-Tomada de	
				Total do Empenho.....:	933,43		
01000380	30.01.2015	24102	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM PATROLA CAT 120K DO FAC2 CONFORME ORDEM DE		582/20	TMP-Tomada de	
Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015			Pg. 27
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao	
				ABASTECIMENTOP NUMERO 16415.			
				Total do Empenho.....:	538,00		
01000381	30.01.2015	24102	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO VEICULO RETROESCAVADEIRFA RANDON DO PAC2 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16434, 16442 E 16447.		582/20	TMP-Tomada de	
				Total do Empenho.....:	540,69		
01000382	30.01.2015	6103	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVD 1506 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15935.		1434/2	TMP-Tomada de	
				Total do Empenho.....:	128,14		
01000383	30.01.2015	15301	GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16291, 16305, 16306, 16294, 16307, 16308, 16382, 16310, 16311 E 16312.		1434/2	TMP-Tomada de	
				Total do Empenho.....:	1.034,06		
01000384	30.01.2015	15301	GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16292 E 15583.		1434/2	TMP-Tomada de	
				Total do Empenho.....:	211,58		
01000385	30.01.2015	15301	GASOLINA GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 14823, 16296, 14825 E 14828.		1434/2	TMP-Tomada de	
				Total do Empenho.....:	470,84		
01000386	30.01.2015	15301	GASOLINA GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVE 4900 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16295, 14824 E 14836.		1434/2	TMP-Tomada de	
				Total do Empenho.....:	464,88		
01000387	30.01.2015	15301	GASOLINA GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16309.		1434/2	TMP-Tomada de	
				Total do Empenho.....:	110,26		
01000388	30.01.2015	6103	GASOLINA GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVD 1506 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16351, 15933 E 15934.		1434/2	TMP-Tomada de	
				Total do Empenho.....:	345,68		
				Total do Fornecedor.....:	25.193,48		
CONSISA			1268				

				Total do Empenho.....:	6.842,04		
01000140	20.01.2015	27802	REFERENTE TAXA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAMU PARA O ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº15/2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES.			DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	6.842,04		
01000141	20.01.2015	27802	REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇOS DO CONSISA PARA O ANO DE 2015. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº15/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES.			DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	60.000,00		
01000142	20.01.2015	27802	REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA O CONSISA ANO 2015. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº15/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES.			DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	8.391,96		
				Total do Fornecedor.....:	75.234,00		
CONSORCIO PUBLICO INTERM.PARA ASS. 5384							
01000137	20.01.2015	4301	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE FORQUETHINHA/RS AO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO G8 - CIPAE G8 PARA SUA MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, ADEIRANDO ASSIM ÀS FORMALIDADES JÁ CONSTITUÍDAS E APROVADAS PELOS MUNICÍPIOS FUNDADORES DO CIPAE G8 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº005/2015.			DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	24.000,00		
				Total do Fornecedor.....:	24.000,00		
CONSTRUTORA LENHARDT LTDA 5946							
01000195	26.01.2015	9803	É objeto deste contrato a execução de reforma na Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo, incluindo materiais e mão e obra. GASTO CONFORME CONTRATO NUMERO 262/2014 PROCESSO NUMERO 1233/2014. MATERIAIS MÃO DE OBRA		1233/2	CNV-Convite	
				Total do Empenho.....:	21.079,93		
01000198	26.01.2015	13406	Referente serviços de pedreiro prestados do dia 05/01/2015 ao dia 16/01/2015 no parque de exposições, na obra da cozinha da Vila Germânica. INSS ISS			CNV-Convite	
				Total do Empenho.....:	3.697,20		
				Total do Fornecedor.....:	24.777,13		
COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUT 5155							
01000001	02.01.2015	23801	Ref. serviço de energia elétrica do mês de dezembro de 2014, CIP. Em substituição ao valor anulado do empenho 6805/2014.			DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	4.560,37		
01000232	30.01.2015	21309	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015			DPV-Dispensa	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 29

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRÉDIO SECRETARIA DA AGRICULTURA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. Total do Empenho.....:	5.429,98	
01000233	30.01.2015	23603	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 PRÉDIO SECRETARIA DE OBRAS. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. Total do Empenho.....:	5.656,56	DPV-Dispensa
01000234	30.01.2015	15704	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 POSTO DE SAÚDE, CLÍNICA E COMPLEXO VIDA SAUDÁVEL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. Total do Empenho.....:	14.645,76	DPV-Dispensa
01000235	30.01.2015	23801	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 CIP, ILUMINAÇÃO PÚBLICA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 02 MESES. Total do Empenho.....:	14.144,10	DPV-Dispensa
01000236	30.01.2015	4102	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. Total do Empenho.....:	14.000,00	DPV-Dispensa
01000237	30.01.2015	9802	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 PRÉDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. Total do Empenho.....:	4.341,72	DPV-Dispensa
01000238	30.01.2015	13405	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 PARQUE DE EXPOSIÇÕES EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. Total do Empenho.....:	28.043,30	DPV-Dispensa
01000239	30.01.2015	4102	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2015 DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. Total do Empenho.....:	2.500,00	DPV-Dispensa
01000240	30.01.2015	23601	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, NA BOMBA D'AGUA JAIR FEIL. UC.: 59826/7 Total do Empenho.....:	126,69	DPV-Dispensa
01000241	30.01.2015	23601	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, NA BOMBA D'AGUA PICADA HUNEMEIER UC.: 67279/3 Total do Empenho.....:	35,99	DPV-Dispensa
01000242	30.01.2015	23601	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, NA BOMBA D'AGUA DILCE HUBNER UC.: 10518/0 Total do Empenho.....:	577,15	DPV-Dispensa
01000243	30.01.2015	23601	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, NA BOMBA D'AGUA NAI DAITSCHLAND UC.: 40752/6 Total do Empenho.....:	309,34	DPV-Dispensa
01000244	30.01.2015	23601	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 30

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			2015, NA BOMBA D'AGUA NELDO SCHMEIER UC.: 35635/2 Total do Empenho.....:	393,17	DPV-Dispensa
01000245	30.01.2015	23601	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, NA BOMBA D'AGUA MARCUS UC.: 48451/2 Total do Empenho.....:	553,87	DPV-Dispensa
01000246	30.01.2015	23601	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, NA BOMBA D'AGUA VILA HAAS UC.: 48451/2 Total do Empenho.....:	9,44	DPV-Dispensa
01000247	30.01.2015	23601	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, NA BOMBA D'AGUA CARLOS GOMES UC.: 33681/5 Total do Empenho.....:	614,32	DPV-Dispensa
01000248	30.01.2015	23601	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, NA BOMBA D'AGUA SUELI - CENTRO UC.: 33681/5 Total do Empenho.....:	1.479,13	DPV-Dispensa
01000249	30.01.2015	23601	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, NA BOMBA D'AGUA GASTAO RUPPENTHAL UC.: 11698/0 Total do Empenho.....:	308,42	DPV-Dispensa
01000250	30.01.2015	23601	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, NA BOMBA D'AGUA SAO VITOR UC.: 46783/9 Total do Empenho.....:	68,76	DPV-Dispensa
01000256	30.01.2015	23603	Referente cobrança para desligamento de UC N° 59044/4, locali zada junto ao parque de máquinas do Município. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	11,60 97.809,67	DPV-Dispensa
COOP. REG. TEUTONIA -CERTEL		5578			
01000219	29.01.2015	4103	Referente a contratação de empresa para a realização de upgrade das conexões de acesso à internet da Prefei tura Municipal de Forquethinha, conforme o contrato de prestação de serviços 095/2013, mensalidade para 4 meses. Empenho por estimativa. Total do Empenho.....:	2.662,00	DPV-Dispensa
02000220	29.01.2015	901	Referente cobrança de internet da câmara de vereadores para o ano de 2015. Empenho por estimativa de 12 meses. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	828,00 3.490,00	DPV-Dispensa
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC. 137					

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 31

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000102	20.01.2015	4130	PUBLICAÇÃO RESUMO EDITAL TOMADA		DPV-Dispensa

		DE PREÇO 020/2014 AQUISIÇÃO DE GASOLINA A SER PUBLICADO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.			
01000152	21.01.2015	15724	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE AOS EDITAIS NUMERO 01/2015 PREGAO ELETRONICO, DESTINADO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.	Total do Empenho.....:	605,57
				Total do Fornecedor.....:	1.390,78

DEJANIRA MARIA BIANCHETTI		5115			
01000345	30.01.2015	35001	É objeto deste edital é a contratação de prestação de serviços de Artesã em atividades artesanais como pintura, bordados, patchwork, artesanatos, corte e costura, entre outros, com carga horária total de 144, sendo 80 horas compreendendo a realização de oficinas Terapêuticas Tipo II, conforme a necessidade da Secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social. Empenho por estimativa de 6 meses.	Total do Empenho.....:	10.000,00
				Total do Fornecedor.....:	10.000,00

DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS		138			
01000148	20.01.2015	4120	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES. CONFORME CONTRATO 057/2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 02 MESES	Total do Empenho.....:	2.744,90
				Total do Fornecedor.....:	2.744,90

DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO		319			
01000006	05.01.2015	4110	SERVICO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA ITJ 5822 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.	Total do Empenho.....:	105,25
01000007	05.01.2015	2412	SERVICO SEGURO OBRIGATORIO VEICULO JETTA DE PLACA ISE 3921 EXERCICIO 2015.	Total do Empenho.....:	105,25
01000008	05.01.2015	8007	SERVICO SEGURO OBRIGATORIO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA ITC 6787 EXERCICIO 2015.	Total do Empenho.....:	246,48
01000009	05.01.2015	6507	SERVICO SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 PARA VEICULO GOL1.6 DE PLACA IVD 1506.	Total do Empenho.....:	105,25

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 32

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000010	05.01.2015	8007	SERVICO SEGURO OBRIGATORIO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IVV 1558 EXERCICIO 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	246,48	
01000011	05.01.2015	24202	SERVICO GASTO COM SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA ILU 2687.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	109,96	
01000012	05.01.2015	24202	SERVICO SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 DA MOTOCICLETA DE PLACA ITU 4779.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	290,90	
01000013	05.01.2015	24202	SERVICO GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	105,25	
01000014	05.01.2015	24202	SERVICO GASTO COM SEGURO OBRIGATORIO JUNTO AO CAMINHAO DE PLACA ILP 4867 EXERCICIO 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	109,96	
01000015	05.01.2015	15708	SERVICO GASTO COM SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 JUNTO AO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA IOL 0574.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	246,48	
01000016	05.01.2015	21307	SERVICO SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 JUNTO AO CAMINHAO FORD/CARGO 1319.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	109,96	
01000017	05.01.2015	24202	SERVICO GASTO COM CAMINHAO IVZ 4167 REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	109,96	
01000018	05.01.2015	24202	SERVICO GASTO COM CAMINHAO FORD CARGO 2628 DE PLACA INR 1641, REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	109,96	
01000019	05.01.2015	24201	SERVICO GASTO COM VEICULO FORD CARGO DE PLACA IVT 1044 REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	109,96	
01000020	05.01.2015	15708	SERVICO GASTO COM VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA IRN 5256 REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	105,25	
01000021	05.01.2015	15708	SERVICO GASTO COM SEGURO OBRIGATORIO 2015 JUNTO AO VEICULO RENAULT/CHAPECO IVR 8279.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	109,96	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 33

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000022	05.01.2015	15708	SERVICO GASTO COM SEGURO OBRIGATORIO 2015 JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	105,25	
01000023	05.01.2015	15708	SERVICO GASTO COM SEGURO OBRIGATORIO 2015 JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	105,25	
01000024	05.01.2015	15708	SERVICO SEGURO OBRIGATORIO 2015		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			JUNTO AO VEICULO BOXER DE PLACA INF 9314.		
			Total do Empenho.....:	109,96	
01000025	05.01.2015	15708	SERVICO GASTO COM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA IVB 4900 SEGURO OBRIGATORIO 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	105,25	
01000026	05.01.2015	15708	SERVICO GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	105,25	
01000027	05.01.2015	24202	SERVICO GASTO COM MOTONIVELADORA DE PLACA IKH 4373 REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	109,96	
01000028	05.01.2015	24202	SERVICO GASTO COM MOTOCICLETA HONDA TITAN /CG 150 ESD DE PLACA IMT 1865 REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	290,90	
01000029	05.01.2015	24202	SERVICO referente PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO 2015 JUNTO AO CAMINHAO DE PLACA IHS 1574.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	109,96	
01000030	05.01.2015	21307	SERVICO GASTO COM TRATOR DE PLACA ITA 2394 REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	109,96	
01000031	05.01.2015	24202	SERVICO GASTO COM MOTOCICLETA DE PLACA ITU 4772 SEGURO OBRIGATORIO 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	290,90	
01000032	05.01.2015	21307	SERVICO GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IOJ 2383 REFERENTE PAG SEGURO OBRIGATORIO 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	109,96	
01000033	05.01.2015	21307	SERVICO GASTO COM RETROESCAVADEIRA VOLVO DE PLACA ISW 1269 SEGURO OBRIGATORIO 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	109,96	
01000034	05.01.2015	21307	SERVICO GASTO COM COM TRATOR DE PLACA ISX 3077 SEGURO		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 34

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			OBRIGATORIO 2015.		
			Total do Empenho.....:	109,96	
01000035	05.01.2015	21307	SERVICO GASTO COM TRATOR DE PLACA ISX 3086 REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	109,96	
01000036	05.01.2015	21307	SERVICO GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IOJ 2243 REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	109,96	
01000037	05.01.2015	21307	SERVICO GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IOJ 2250 REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	109,96	
01000038	05.01.2015	21307	SERVICO GASTO COM CAMINHAO DE PLACA IRB 9944 REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	109,96	
01000039	05.01.2015	21307	SERVICO CAMINHAO FORD/CARGO 1319 DE PLACA IUQ2378 REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	109,96	
01000040	05.01.2015	21307	SERVICO GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA ISB 3627 REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	105,25	
01000041	05.01.2015	24202	SERVICO GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IOV 2654 REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	109,96	
			Total do Fornecedor.....:	4.863,84	
ECOTRAT TRANSP DE RESIDUOS LTDA		4378			
01000136	20.01.2015	23605	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO DE FORQUETHINHA/RS, INCLUINDO SUCATAS DE FERRO E VIDRO. CONFORME CONTRATO N°098/2011 TERMO ADITIVO VIGENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	63.241,69	
			Total do Fornecedor.....:	63.241,69	
EDUARDO MARCOS DE BONA- ME		6230			
01000093	19.01.2015	4101	SERVICO DE CRIAÇÃO DE LINK (CONCURSOS) JUNTO MAO SITE WWW.FORQUETHINHA.COM.BR.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,00	
			Total do Fornecedor.....:	150,00	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 35

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 286		
01000070	12.01.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA REFERENTE RECURSO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO N° 501428236537 EXPEDIDA EM 19/11/2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18,09	
01000103	20.01.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA A EMPRESA CERTEL REFERENTE ADITAMENTO DO CONTRATO NUMERO 167/2009 PROTOCOLO N° 1306/2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18,09	
01000139	20.01.2015	4101	SERVICO GASTO COM CUSTAS COM ENVIO DE NOTIFICAÇÃO N° 05/2014 AO SR. SERGIO FLECK E N° 06/2015 AO SR. JEOVANI LASSEN.		DPV-Dispensa

Empenho	Data	Valor	Descrição	Valor	Processo
01000204	27.01.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS REFERENTE AS CUSTAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA COM CONTRATOS ENVIADOS AOS FORNECEDORES.	36,18	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				36,18	
01000205	27.01.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS CUSTAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA CONTENDO NOTIFICACAO N° 28/2014 DESTINADO AO SR RONALDO LAERCIO FRANCIOSI.	36,18	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				18,09	
Total do Fornecedor.....:				126,63	

ENCANTADO	SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTD	6620	REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE COLLECTORE, LICENCIADO PELA EMPRESA PASSAIA E PIVATTO LTDA, UTILIZADO NO EQUIPAMENTO QUE COLETA E PROCESSA OS DADOS DE LEITURA EM HIDRÔMETROS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°207/2014, TERMO ADITIVO N°01. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 09 MESES.		PRI-Inexigibi
01000124	20.01.2015	23907		2.700,00	
Total do Empenho.....:				2.700,00	
Total do Fornecedor.....:				2.700,00	

EVERSON SERGIO KERBES		5418	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL E/OU ARQUITETURA. CONFORME CONTRATO N°183/2013, TERMO ADITIVO N°04 EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 02 MESES.		CNV-Convite
01000118	20.01.2015	31102		10.532,64	
Total do Empenho.....:				10.532,64	
Total do Fornecedor.....:				10.532,64	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 36

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
FOLHA FUNCIONARIOS					
01000263	30.01.2015	1602	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				18.905,08	
01000264	30.01.2015	1601	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				1.686,81	
01000265	30.01.2015	3005	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				668,05	
01000266	30.01.2015	3004	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				460,34	
01000267	30.01.2015	3006	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				1.083,66	
01000268	30.01.2015	3001	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				24.749,10	
01000269	30.01.2015	3002	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				5.337,61	
01000270	30.01.2015	5505	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				1.218,95	
01000271	30.01.2015	5506	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				3.657,24	
01000272	30.01.2015	5501	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				4.192,57	
01000273	30.01.2015	5502	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				7.278,56	
01000274	30.01.2015	7104	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				1.178,37	
01000275	30.01.2015	7105	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				3.535,49	
01000276	30.01.2015	7101	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				553,41	
01000277	30.01.2015	804	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				10.512,71	
01000278	30.01.2015	805	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				31.541,30	
01000279	30.01.2015	801	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				1.775,59	
01000280	30.01.2015	11104	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				3.638,98	
01000281	30.01.2015	11105	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				10.918,02	
01000282	30.01.2015	11101	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				1.578,30	
01000283	30.01.2015	9004	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				717,58	
01000284	30.01.2015	9005	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				2.152,94	
01000285	30.01.2015	9001	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				12,39	
01000288	30.01.2015	29705	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				171,65	
01000289	30.01.2015	29705	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				986,44	
01000290	30.01.2015	29704	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				385,99	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 37

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000291	30.01.2015	14705	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				1.697,46	
01000292	30.01.2015	14704	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				246,61	
01000293	30.01.2015	14706	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				5.092,89	
01000294	30.01.2015	14701	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				33.547,44	
01000295	30.01.2015	14702	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				4.367,22	
01000296	30.01.2015	14705	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				1.264,53	
01000297	30.01.2015	14706	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				3.793,96	
01000298	30.01.2015	14701	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				2.932,25	
01000299	30.01.2015	14705	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				105,21	
01000300	30.01.2015	14706	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				315,66	
01000301	30.01.2015	14701	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				4.621,79	
01000302	30.01.2015	18901	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				1.430,34	
01000303	30.01.2015	18905	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				201,37	
01000304	30.01.2015	18906	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				604,18	
01000305	30.01.2015	18903	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000306	30.01.2015	16001	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.020,95	
01000307	30.01.2015	20405	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.300,88	
01000308	30.01.2015	20404	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.004,13	
01000309	30.01.2015	20406	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	542,87	
01000310	30.01.2015	20401	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.012,68	
01000311	30.01.2015	23005	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	19.147,22	
01000312	30.01.2015	23004	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.418,56	
01000313	30.01.2015	23006	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	509,66	
01000314	30.01.2015	23001	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.256,44	
01000315	30.01.2015	5402	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18.797,59	
01000316	30.01.2015	5405	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	986,44	
01000317	30.01.2015	5404	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.816,47	
			Total do Fornecedor.....:	1.605,32	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 38

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000318	30.01.2015	5401	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.281,93	
01000319	30.01.2015	23001	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	897,43	
01000320	30.01.2015	20402	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.367,22	
01000321	30.01.2015	30602	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.367,22	
02000260	30.01.2015	1010	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15.615,54	
02000261	30.01.2015	1009	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.939,59	
02000262	30.01.2015	1013	Ref. folha de pagamento do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	562,21	
			Total do Fornecedor.....:	297.568,39	
FUND VALE TAQUARI EDUC.DESN.FUVATES		30			
01000225	29.01.2015	21312	Referente serviços de estagiário do mês de janeiro de 2015. DOUGLAS IVAN HERMANN		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.189,89	
01000226	29.01.2015	9801	Referente serviços de estagiária do mês de janeiro de 2015, pagamento de recesso. DAIANE CRISTINA APPEL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	475,95	
			Total do Fornecedor.....:	1.665,84	
GLADIS LABRES DA SILVA-MEI		6419			
01000112	20.01.2015	17003	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA EM ATIVIDADES ARTESANAIS COMO PINTURAS, BORDADOS, PATCHWORK, ARTESANATOS, CORTE E COSTURA, ENTRE OUTROS, COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS. CONFORME CONTRATO 117/2014, TERMO ADITIVO Nº02. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 5 MESES.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	3.009,60	
			Total do Fornecedor.....:	3.009,60	
GRAFICA E EDITORA SETEMBRINA LTDA		1093			
01000055	06.01.2015	4108	SERVICO DE CONFECCÃO DE 20 VINTE TALOES SENDO QUE 10 DEZ UNIDADES 50X1 DO NUMERO 001 A 500 REQUISICÃO MATERIAL ALMOXARIFADO E 10 DEZ UNIDADES 50X1 DO NUMERO 001A500 SAIDA MATERIAL ALMOXARIFADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	280,00	
			Total do Fornecedor.....:	280,00	
GRASIANI GALLI		1216			
01000092	19.01.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NO DIA 12/01/2015.		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 39

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
01000094	19.01.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NO DIA 07/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,25	
01000095	19.01.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NO DIA 06/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,25	
01000153	21.01.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM ENCANTADO NO DIA 05/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,25	
01000166	23.01.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 16/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,25	
01000167	23.01.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 17/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL		DPV-Dispensa

DE 2014.

Total do Empenho.....: 34,25
 Total do Fornecedor.....: 205,50

HEINZ W STOLL & CIA LTDA ME				6544		
01000202	27.01.2015	11912	MATERIAL RECORTE DE COELHO 0,70X0,50; MATERIAL RECORTE COELHO CABEÇA 0,50X0,40. MATERIAL A SER UTILIZADO JUNTO AS OFICINAS DE PASCOA AO GRUPO DAS OFICINAS TERAPEUTICA DO TIPO 2.			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.140,00	
				Total do Fornecedor.....:	1.140,00	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 40

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
I.N.S.S.					
01000214	27.01.2015	29002	Referente juros sobre recolhimento de INSS em atraso, relativo a prestação de serviços constante na nota fiscal de nº 2014560, ELUX ENGENHARIA LTDA.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1,54
01000217	29.01.2015	29002	Referente recolhimento de INSS em atraso, sobre os serviços prestados pela empresa Central de Inseminações, Comércio e Representações Bedin Ltda.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	7,69
01000391	30.01.2015	1702	Ref. INSS do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.219,38
01000392	30.01.2015	1701	Ref. INSS do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	376,47
01000393	30.01.2015	3102	Ref. INSS do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.581,67
01000394	30.01.2015	3103	Ref. INSS do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.191,29
01000395	30.01.2015	5602	Ref. INSS do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.372,74
01000396	30.01.2015	7202	Ref. INSS do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.175,60
01000397	30.01.2015	5902	Ref. INSS do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	9.782,26
01000398	30.01.2015	14802	Ref. INSS do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	9.237,70
01000399	30.01.2015	14802	Ref. INSS do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.125,46
01000400	30.01.2015	14802	Ref. INSS do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.783,44
01000401	30.01.2015	19002	Ref. INSS do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	319,24
01000402	30.01.2015	16802	Ref. INSS do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	959,90
01000403	30.01.2015	20502	Ref. INSS do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.869,00
01000404	30.01.2015	23102	Ref. INSS do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.544,80
01000405	30.01.2015	5603	Ref. INSS do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.191,29
01000406	30.01.2015	29802	Ref. INSS do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	344,62
01000407	30.01.2015	9102	Ref. INSS do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	640,66
01000408	30.01.2015	11202	Ref. INSS do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.601,21
01000409	30.01.2015	28601	Ref. INSS do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.869,19
01000410	30.01.2015	19002	Ref. INSS do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	765,31
01000411	30.01.2015	20503	Ref. INSS do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	974,71
01000412	30.01.2015	23102	Ref. INSS do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	200,30

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 41

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000413	30.01.2015	30702	Ref. INSS do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	974,71
01000414	30.01.2015	14803	Ref. INSS do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	974,71
02000389	30.01.2015	2010	Ref. INSS do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.485,18
02000390	30.01.2015	2009	Ref. INSS do mês de janeiro de 2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	781,56
				Total do Fornecedor.....:	67.351,63
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME					
88					
01000086	19.01.2015	11902	PRODUTOS de bolo nega maluca; PRODUTOS de bisnaga de frango; GASTO CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2014.	530/20	PRE-Pregão E1
				Total do Empenho.....:	33,25
01000087	19.01.2015	11902	PRODUTOS de bolo nega maluca; PRODUTOS de bisnaga de frango; PRODUTOS de erva; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2014.	530/20	PRE-Pregão E1
				Total do Empenho.....:	42,85
01000088	19.01.2015	11902	PRODUTOS de pastelzinho de carne; PRODUTOS de pastelzinho de frango; PRODUTOS bolo prestigio; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2014.	530/20	PRE-Pregão E1
				Total do Empenho.....:	39,55
01000089	19.01.2015	11902	PRODUTOS de pastelzinho de carne; PRODUTOS de pastelzinho de frango; PRODUTOS bolo prestigio; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2014.	530/20	PRE-Pregão E1
				Total do Empenho.....:	39,55
				Total do Fornecedor.....:	155,20
JOAO HENRIQUE ARDENGHI FELDENS E CI					
6102					
01000115	20.01.2015	15703	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA E OBSTETRÍCIA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS AVALIAÇÕES E PROCEDIMENTOS CORRELATOS, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM VALOR DE R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), POR CONSULTA. CONFORME CONTRATO Nº055/2014 E TERMO ADITIVO VIGENTE.		CNV-Convite

EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 3 MESES.
 Total do Empenho.....: 8.625,00
 Total do Fornecedor.....: 8.625,00

JULIANO LEINDECKER

327

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 42

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000123	20.01.2015	4002	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA, EMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE BALANÇOS, BALANCETES E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E ORÇAMENTO ANUAL, ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL, CONCILIAÇÕES CONTÁBEIS, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS RESPONSABILIDADES PERTINENTES A ÁREA CONTÁBIL, COMPETINDO A CONTRATADA A RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTÁBIL DO MUNICÍPIO, DEVENDO O MESMO FIRMAR OS RESPECTIVOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS. CONFORME CONTRATO 210/2011, TERMO ADITIVO N°04. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 12 MESES. Total do Empenho.....: 51.251,64 Total do Fornecedor.....: 51.251,64		CNV-Convite
LICS SUPER AGUA LTDA			4644		
01000144	20.01.2015	23901	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRATAMENTO, MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA E FILTRAGEM, E ACORDO COM A PORTARIA N°2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PROJETO BÁSICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO 171/2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 08 MESES. Total do Empenho.....: 19.999,44 Total do Fornecedor.....: 19.999,44		PRP-Pregão Pr
LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE			4970		
01000133	20.01.2015	21304	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. SEC. AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 092/2013, TERMO ADITIVO VIGENTE N°004/2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES. Total do Empenho.....: 11.428,38		CNV-Convite
01000150	20.01.2015	23608	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. SEC. OBRAS. CONFORME CONTRATO 092/2013, TERMO ADITIVO VIGENTE N°004/2014 EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 06 MESES. Total do Empenho.....: 11.428,38		CNV-Convite
01000343	30.01.2015	21304	Referente a contratação de empresa para assessoria asminis trativa e técnica para questões relacionadas á área ambien tal e de licenciamento de impacto local, conforme as cláusu las do contrato de prestação de serviços n° 200/2014. Empenho por estimativa de 9 meses. Total do Empenho.....: 41.220,00 Total do Fornecedor.....: 64.076,76		CNV-Convite
LOJAS COLOMBO S/A			5299		
01000048	06.01.2015	4401	EQUIPAMENTO TIPO ASPIRADOR DE PÓ ELECTROLUX 1600W A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. Total do Empenho.....: 249,00		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 43

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....: 249,00		
MALHARIA TEDESCO LTDA			6739		
01000098	20.01.2015	3616	MATERIAL TIPO JALECOS EM SARJA NA COR LARANJA COM DIZERES FRONTAL " MUNICIPIO DE FORQUETHINHA" E TRASEIRA " AGENTE MUNICIPAL" UNIFORME ESTE A SER UTILIZADO PELA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTARIA DO GOVERNO ESTADUAL. Total do Empenho.....: 260,00 Total do Fornecedor.....: 260,00		DPV-Dispensa
MAURO L.O.BLAZAKI-ME			6593		
01000127	20.01.2015	34501	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) UNIDADES POR MÊS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS E/OU PRÓTESES TOTAIS REMOVÍVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. CONFORME CONTRATO N°112/2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 05 MESES. Total do Empenho.....: 14.540,00 Total do Fornecedor.....: 14.540,00		PRP-Pregão Pr
MEZZACASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L			5664		
01000174	26.01.2015	14501	MATERIAL de chapas de madeira compensada tipo OSB, especial para colocação sob telhas Schingel; MATERIAL de manta de sub cobertura especial para telhas tipo Schungle; MATERIAL de telhas tipo Schingle, modelo e cor conforme prédio existente; MATERIAL pranchas de madeira de eucalipto, medindo 600cm X 18cm X 2,5cm, (espelho); MATERIAL kg de prego 15X18 Ardox, (para pregar as telhas, manta e as chapas); MATERIAL janelas de madeira de lei (Angelim), medindo 150 x 120 cm, incluindo vidro 4mm, trincos, marco e guarnição, conforme o seguinte modelo: MATERIAL porta de madeira de lei (Angelim) com 02 pranchas (compensado) lisas do tipo vai e vem, medindo cada prancha 60x210cm, com óculo de vidro transparente 4mm, com 01	1426/2	CNV-Convite

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 44

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			fechadura e duas maçanetas, incluindo marco e guarnição, conforme modelo a seguir: MATERIAL unidades de luminárias tipo calha de sobrepor com reator de parti com lamp flúor 2x40, interruptor e cabos (40 metros de fio 1,5 mm); MATERIAL unidades de ponto elétrico com tomada dupla (6 tomadas duplas com 2 pontos e acabamento) e cabos (100 metros de fio 2,5 mm preto, 100 metros de fio 2,5 mm branco, 100 metros de fio 2,5 mm verde). AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 004/2015.		
			Total do Empenho.....:	11.617,89	
			Total do Fornecedor.....:	11.617,89	
MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.		14			
01000157	23.01.2015	6503	SERVICO GEOMETRIA. SERVICO BALANCEAMENTO. SERVICO RODIZIO RODAS. GASTO COM VEICULO GOL IVD1506 REVISAO DOS 16.339 QUILOMETROS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	86,00	
01000194	26.01.2015	6810	PECA FITRO DE COMBUSTIVEL. PECA TRAVAS; PECA FILTRO DE OLEO; MATERIAL OLEO MOTOR; PECA BUJAO CARTER. MATERIAL A SER UTILIZAO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA IVD 1506.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	236,00	
			Total do Fornecedor.....:	322,00	
NUCLEO INF. E COORD. BR		1347			
01000111	20.01.2015	4107	SERVICO CUSTAS COM RENOVAÇÃO DO DOMINIO DE INTERNET PARA SITE FORQUETHINA.COM.BR PARA O PERIODO DO DIA 15/02/2015 A 14/02/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00	
			Total do Fornecedor.....:	30,00	
OFICINA MECANICA FORQUETHINA LTDA-M		161			
01000107	20.01.2015	15302	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10165	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	20,00	

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 45

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000108	20.01.2015	15302	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10164.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	20,00	
01000154	21.01.2015	15302	PECA TIPO BATERIA 45 HP A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA IRN 5256.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	240,00	
01000200	27.01.2015	15302	MATERIAL aditivo radiador 2 litros. PECA filtro de ar. Material a ser utilizado na manutenção do veiculo Celta de placa IOR 7952.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,60	
01000206	27.01.2015	15707	LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACAS ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10168 CONFORME CONTRATO NUMERO 108/2014.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	28,00	
01000207	27.01.2015	15707	LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10166. CONTRATO 108/2014.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	28,00	
01000208	27.01.2015	15707	LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM NUMERO 10169.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	28,00	
01000218	29.01.2015	15707	CONSRTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10167. CONTRATO 072/2013		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14,00	
			Total do Fornecedor.....:	404,60	
P.A.S.E.P.		9			
01000060	08.01.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FPM, Fundo de Participação dos Municípios do dia 08/01/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	887,57	
01000065	09.01.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FPM, Fundo de Participação dos Municípios do dia 09/01/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.184,68	
01000066	09.01.2015	29001	Referente retenção do PASEP/DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral do dia 09/01/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11,68	

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 46

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000067	12.01.2015	29001	Referente retenção do PASEP/CID-CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DO MÍNIO ECONÓMICO do dia 12/01/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,20	
01000143	20.01.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FPM do dia 20/01/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.074,22	

01000253	30.01.2015	29001	Ref. retenção do PASEP/FPM,Fundo de Participação dos Municípios do dia 30/01/2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.316,88		
01000344	30.01.2015	29001	Ref. retenção do pasesp/FEP-Fundo Especial do Petróleo do dia 29/01/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	67,40		
			Total do Fornecedor.....:	6.542,63		

PEDVALE - PRESTACAO DE SERVICOS MED 4698						
01000119	20.01.2015	15703	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS RELATIVOS A AREA MEDICA, NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, ATÉ 40 (QUARENTA) CONSULTAS MENSIS, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, AVALIAÇÕES E PROCEDIMENTOS CORRELATOS CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.			CNV-Convite
			CONFORME CONTRATO 068/2013, TERMO ADITIVO VIGENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 03 MESES.			
			conforme demanda da Secretaria de Saúde			
			Total do Empenho.....:	7.200,00		
			Total do Fornecedor.....:	7.200,00		

PINCELAO COM. DE TINTAS PINTURAS 134						
01000201	27.01.2015	11912	MATERIAL ACRILICO FOSCO PALHA; MATERIAL SELADOR ACRILICO; MATERIAL VERNIZ ACRILICO. MATERIAL A SER UTILIZADO NAS OFICINAS DE PASCOA PELO GRUPO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO TIPO 2.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	230,00		
			Total do Fornecedor.....:	230,00		

REDE VALE COMUNICACAO LTDA 174						
01000082	19.01.2015	4130	Referente publicação na edição do dia 05/01/2015 do resumo da tomada de preços 020/2014,aquisição de gasolina.		92,18	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:			
01000083	19.01.2015	4130	Referente publicação na edição do dia 09/01/2015 do resumo do edital do concurso público.		351,96	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:			
01000138	20.01.2015	15733	REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº01/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL.		150,84	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:			
01000197	26.01.2015	6519	Referente publicação da retificação do edital da tomada de preços 001/2015,na edição do dia 26/01/2015.		117,32	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:			
01000209	27.01.2015	4130	Referente publicação do edital da tomada de preços 20/2014 na edição do dia 07/01/2015.			TMP-Tomada de
			Referente publicação do edital 001/2015, concurso pù			

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 47

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			blico na edição do dia 10/01/2015.			
			Referente publicação da retificação do edital 001/2015,concurso público na edição do dia 10/01/2015.			
			Total do Empenho.....:	351,96		
01000210	27.01.2015	6518	Referente publicação do edital da tomada de preços 01/2015 na edição do dia 14/01/2015.		TMP-Tomada de	
			Referente publicação da retificação do edital da tomada de preços 01/2015 na edição do dia 15/01/2015.			
			Total do Empenho.....:	209,50		
01000211	27.01.2015	15733	Ref. publicação do edital do pregão 01/2015 na edição do dia 20/01/2015.		TMP-Tomada de	
			Total do Empenho.....:	150,84		
			Total do Fornecedor.....:	1.424,60		

REGISTRO DE IMOVEIS DE LAJEADO 3742						
01000158	23.01.2015	4123	SERVICO custas de emissao de certidao de todas as matriculas em nome de eckonio brass CPF 137.841.880-87.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	37,40		
			Total do Fornecedor.....:	37,40		

ROGERIO CLAUDIO VERRUCK 4453

01000049	06.01.2015	6001	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A SANTA MARIA/RS PARA BUSCAR A PROFESSORA ROSANE ROSSETTI NO CURSO DO PROGRAMA FACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO DIA 07 DE JANEIRO/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,25		
01000054	06.01.2015	6001	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A SANTA MARIA/RS PARA LEVAR A PROFESSORA ROSANE ROSSETI NO CURSO DO PROGRAMA FACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO DIA 05/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,25		
01000091	19.01.2015	6001	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A GRAMADO/RS PARA LEVAR A PROFESSORA TAIS ELIZANDRA KOMMER PARA O CURSO DE DANÇAS FOLCLORICAS NO DIA 14 DE JANEIRO/2015. DIARIA CONFORME LEI 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,25		
01000160	23.01.2015	6001	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A GRAMADO/RS PARA BUSCAR A SERVIDORA TAIS ELIZANDRA KOMMER NO DIA 21/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL			DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 48

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			DE 2015.			
			Total do Empenho.....:	34,25		
01000170	26.01.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 08/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,25		
01000203	27.01.2015	3501	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR A FUNCIONARIA CARINE ISABEL HOPPEN PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA JUNTO A CDP NO DIA 23/01/2015. LEI 965 DE 30 DE			DPV-Dispensa

ABRIL DE 2014.

Total do Empenho.....: 34,25
 Total do Fornecedor.....: 205,50

RS ASSESSORIA , PLANEJAMENTO E SERVI			836		
01000114	20.01.2015	15714	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRATIVA. CONFORME CONTRATO 042/2012, TERMO ADITIVO N°001 VIGENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 10 MESES.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	22.200,00	
			Total do Fornecedor.....:	22.200,00	

SCHNORR - CONTAB. INFORM. ASS. LTDA			22		
01000122	20.01.2015	4120	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, DO REGIME JURÍDICO ÚNICO E PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES E MAGISTÉRIO, ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DOS PROJÉTOS DE LEI E EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS INTERNOS. CONFORME CONTRATO 148/2013, TERMO ADITIVO N°02. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 07 MESES.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	14.502,88	
01000255	30.01.2015	4112	Referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de organização e realização de seleção específica, sob o regime jurídico único, compreendendo a elaboração, impressão, aplicação e correção das provas, processo de identificação das provas, apreciação de eventuais recursos, avaliação de títulos e assessoria ao processo seletivo para os seguintes cargos: -PROFESSOR ANOS INICIAIS -PROFESSOR SÉRIES FINAIS-GEOGRAFIA E PORTUGUÊS -EDUCADOR INFANTIL -PROCURADOR JURÍDICO -CONTADOR -AGENTE ADMINISTRATIVO -SERVENTE -OPERADOR DE MÁQUINA -OPERÁRIO		DPV-Dispensa

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 49

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			-MOTORISTA ESPECIALIZADO -MECÂNICO -ENFERMEIRO Conforme contrato de prestação de serviços nº003/2015 e processo de dispensa de licitação protocolado sob nº 1406/2014.		
			Total do Empenho.....:	7.850,00	
			Total do Fornecedor.....:	22.352,88	

SCHUZA ATACADISTA E DIST. LTDA ME			6744		
01000173	26.01.2015	9504	MATERIAL unidades de limpa vidros 500 ml com vaporizador; MATERIAL unidades de detergente de coco de 500ml; MATERIAL panos de prato atalhado 46 x 65 cm, 35 % poliéster e 65 % algodão; MATERIAL tapetes antiderrapantes para cozinha; MATERIAL unidades de toalha de banho 100 % algodão, 70 x 130 cm; MATERIAL rolos picotados de saquinhos plásticos transparentes para alimentos de 30x40cm com 100 unidades de 5 litros; MATERIAL unidade de rolo picotado de saquinhos plásticos transparentes para alimentos de 34x49 cm com 100 unidades de 8 litros MATERIAL tapete emborrachado, tamanho 30x70 cm. MATERIAL tapete emborrachado, tamanho 40x120cm AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO DE COMPRA 006/2015.	1284/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	292,85	
01000192	26.01.2015	6810	MATERIAL unidades de detergente de limão de 500ml; MATERIAL rolos picotados de saquinhos plásticos transparentes para alimentos de 30x40cm com 100 unidades de 5 litros; MATERIAL unidades de lâmpadas fluorescentes tubular de 40w; MATERIAL unidades de limpa vidros 500 ml com vaporizador; MATERIAL unidades de desinfetante para limpeza geral de 500ml; MATERIAL fardos, com 8 rolos cada, de papel higiênico de 10cm x 500m, folha branca e dupla; MATERIAL rolos picotados de	1284/2	CNV-Convite

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 50

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			saquinhos plásticos transparentes para alimentos de 34x49cm com 100 unidades de 8 litros; MATERIAL unidades de tapetes emborrachados tamanho 30x70cm; MATERIAL unidades de embalagens de papel p/pastel tamanho 40x18cm; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO DE COMPRA 006/2015.		
			Total do Empenho.....:	1.550,50	
			Total do Fornecedor.....:	1.843,35	

SCIA CAR SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA			5894		
01000062	09.01.2015	23623	TRANSPORTE REMOÇÃO FIAT STRADA PLACAS CYH 2514, FORQUETHINA PARA LAJEADO, LAJEADO/LAJEADO, LAJEADO/FORQUETHINA, SERVIÇOS JUNTO CRVA LAJEADO ACERCA EMPLACAMENTO DO VEICULO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	390,00	
			Total do Fornecedor.....:	390,00	

SEBEN ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA 6176

01000126	20.01.2015	6903	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. CONFORME CONTRATO Nº225/2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 10 MESES.	CNV-Convite
				Total do Empenho.....: 16.000,00
				Total do Fornecedor.....: 16.000,00

86				
SILVINO HUPPES	20.01.2015	21304	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR PRIMÁRIO, COMO A CONFERENCIA DO LANÇAMENTO CORRETO DAS NOTAS FISCAIS DO TALÃO DE PRODUTOR ACERTO DAS INCONSISTÊNCIAS, VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS DOS PRODUTORES E DAS EMPRESAS, ALÉM DA ANÁLISE DE RELATÓRIOS E GUIAS MODELO B. CONFORME CONTRATO 036/2012, TERMO ADITIVO Nº003/2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 03 MESES.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 1.079,08
				Total do Fornecedor.....: 1.079,08

6180				
SIMONE MARTINELLI CONTE-ME	20.01.2015	4120	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS SETORES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA FINS DE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, INTERMEDIÇÃO E VINCULAÇÃO DE ATOS E NOTÍCIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, ESCRITOS E FALADOS, DE CIRCULAÇÃO LOCAL E REGIONAL COM VISTAS AO INTERESSE PÚBLICO E DA COMUNIDADE FORQUETINHENSE. CONFORME CONTRATO 082/2013, TERMO ADITIVO Nº001/2014.	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 51

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 03 MESES.					
				Total do Empenho.....: 13.650,00	
				Total do Fornecedor.....: 13.650,00	

SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FO	05.01.2015	3613	74 AGUA MINERAL 20L A SER ADQUIRIDO JUNTO AO STR FORQUETHINHA PRODUTO ESTE A SER CONSUMIDO JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 117,50	
01000096	19.01.2015	3601	MATERIAL AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PILHAS AA 1.55V A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SCANNER DE MÃO UTILIZADO NO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 10,72	
01000171	26.01.2015	9504	MATERIAL pacotes de papel toalha com 2 rolos cada; MATERIAL unidades de lâmpada incandescente de 60 w; MATERIAL panos de prato 48 x 70 cm, 90 % algodão; MATERIAL unidades de toalha de rosto 100 % algodão, 45 x 70 cm; MATERIAL desodorizado de ambientes 360 ml fragrância cheirinho de bebê. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO DE COMPRA 007/2015.	1284/2	CNV-Convite
				Total do Empenho.....: 182,74	
01000193	26.01.2015	6810	MATERIAL unidades de lâmpadas incandescente de 60 w; MATERIAL rodos "mágicos" com esponja absorvente em PVA, com alavanca para enxague, refil e balde; MATERIAL tubos de óleo de peroba para móveis; MATERIAL sacos de pano para chão tamanho 1x60cm; AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO DE COMPRA 007/2015.	1284/2	CNV-Convite
				Total do Empenho.....: 436,01	
				Total do Fornecedor.....: 746,97	

SMB EIRELI- ME	20.01.2015	31102	359 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO VIGENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 08 MESES.		CNV-Convite
				Total do Empenho.....: 24.750,00	
				Total do Fornecedor.....: 24.750,00	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 52

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE 128					
01000125	20.01.2015	15703	REFERENTE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº01/2011 FIRMADO EM 29/04/2011, PROTOCOLO SOB EXPEDIENTE DE Nº297/2014, RELATIVO A REAJUSTE DE VALORES E VIGÊNCIA. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 03 MESES. - O VALOR MENSAL A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2014 SERÁ DE R\$3996,54 - O VALOR DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR SERA DE R\$2181,67 - O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PARTO SERÁ DE R\$1275,41 - O ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL SERÁ DE R\$85,00		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 22.615,86	
				Total do Fornecedor.....: 22.615,86	

SOCIEDADE LAJEADENSE DE ARBITROS SO 1124					
01000199	26.01.2015	11601	Referente a prestação de serviços de arbitragem, que incluem as atividades de dirigir as partidas do campeonato aplicando as regras oficiais da modalidade esportiva ,relatando os acontecimentos relevantes em súmula a ser entregue a organização no final da rodada. Pagamento conforme Lei municipal 1029 de 03 de dezembro de 2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....: 6.750,00	
				Total do Fornecedor.....: 6.750,00	

SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA L 4907					
01000004	05.01.2015	4127	Referente a compra de cartuchos originais para as impressoras localizadas no centro administrativo: CARTUCHOS ORIGINAIS NOVOS CE 505A para a HP 2055 dn. CARTUCHO ORIGINAL NOVO PRETO, CE 310A. CARTUCHO ORIGINAL NOVO AZUL, CE 311A. CARTUCHO ORIGINAL NOVO VERMELHO, CE 313A. CARTUCHO ORIGINAL NOVO AMARELO, CE 312A. CARTUCHOS ORIGINAIS NOVOS TN 650 para a Brother MFC 8890 dw. CARTUCHO ORIGINAL NOVO PARA A LASER JET HP PRO 400, MARCA HP.		CNV-Convite

Referente a recarga de cartuchos código CE 505A para a HP P 2055dn.

Total do Empenho.....:	2.274,00
Total do Fornecedor.....:	2.274,00

TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LT 5301					
01000149	20.01.2015	4109	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÕES E MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO TESTES, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE PERÍODO CONTRATUAL, CONFORME CONTRATO Nº156/2014. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 08 MESES.	TMP-Tomada de	
				Total do Empenho.....:	41.744,00
				Total do Fornecedor.....:	41.744,00
UHLMANN E UHLMANN SERVICOS DE SAUDE 5002					
01000145	20.01.2015	15703	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ODONTOLOGIA, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS	CNV-Convite	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015 Pg. 53

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
E COLETIVOS E MOLDAGEM DAS PROTÉSES DENTÁRIAS, CONFORME PRECEITUA O PROGRAMA FEDERAL, A QUAL DEVERÁ DISPONIBILIZAR PROFISSIONAL PARA PRESTAR ATENDIMENTO POR ATÉ 80 (OITENTA) HORAS MENSIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.					
				Total do Empenho.....:	14.336,64
				Total do Fornecedor.....:	14.336,64
VIACAO SARTORI LTDA					
01000339	30.01.2015	15732	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, PARA A SERVIDORA MAIARA CRISTINE BORN.	DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	139,65
01000340	30.01.2015	23624	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, PARA O SERVIDOR OLIRIO SCHUSTER	DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	138,60
01000341	30.01.2015	6520	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, PARA AS SERVIDORAS CLAUDETE WOMMER VERA LUCIA LOCATELLI	DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	279,65
01000342	30.01.2015	4128	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, PARA A SERVIDORA MARLISE TERESINHA FLORES DRESCH	DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	139,48
				Total do Fornecedor.....:	697,38
VIVO SA					
01000221	29.01.2015	15701	Referente serviços de telecomunicações do mês de janeiro de 2015, dos telefones da secretaria de saúde: (051)9701-7029, Sec. de saúde Írio (051)9701-7037, Sec. de saúde Grasiani (051)9976-1036, Sec. de saúde Claudiomar	DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	172,20
01000223	29.01.2015	23601	Referente serviços de telecomunicações do mês de janeiro de 2015, da secretaria de obras Jacó	DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	23,00
01000224	29.01.2015	2401	Referente serviços de telecomunicações do mês de janeiro de 2015, gabinete do Prefeito Waldemar Laurido Richter	DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	140,55
				Total do Fornecedor.....:	335,75
WEISHEIMER E PICININI ADVOGADOS S/S 6545					
01000147	20.01.2015	4120	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E AOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO EM ESPECIAL PARA REVISAR DOCUMENTOS, EMITIR PARECERES E VISAR MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, EMITIR PARECERES SOBRE MATÉRIAS JURÍDICAS PERTINENTEAO SERVIÇO E AO INTERESSE DO MUNICÍPIO,	PRI-Inexigibi	
Município de Forquethinha					
			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.01.2015 a 31.01.2015		Pg. 54
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM QUALQUER INSTÂNCIA JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA POR PROCURAÇÃO FIRMADA PELO PREFEITO MUNICIPAL, EXECUTAR TAREFAS AFETAS AO EXERCÍCIO DE ASSESSORIA JURÍDICA, OBSERVANDO-SE PRAZOS PROCESSUAIS E AS NORMAS QUE DISCIPLINAM A PROFISSÃO DE ADVOGADO. CONFORME CONTRATO 124/2014.EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 6 MESES					
				Total do Empenho.....:	41.538,00
				Total do Fornecedor.....:	41.538,00
WILSON KLEIN TABELIONATO					
02000084	19.01.2015	905	SERVICO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME NOTA NUMERO 1123394.	DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	7,98
				Total do Fornecedor.....:	7,98
				Total do Periodo.....:	1.338.313,78