

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 1

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

Total do Fornecedor.....:

A. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI-E 6625

| | | | | | |
|----------|------------|-------|--|--------|---------------|
| 01001494 | 27.03.2015 | 36001 | MATERIAL Capa muro e algeroz em chapa galvanizada corte 60, quantidade de 30 metros, com o valor unitário de R\$ 52,04 (cinquenta e dois reais e quatro centavos) para o material e R\$ 28,02 (vinte e oito reais e dois centavos) para a mão de obra. Perfazendo o valor total global de R\$ 2.401,80 (dois mil, quatrocentos e um reais e oitenta centavos). MATERIAL Tubo de queda pluvial PVC 150mm, quantidade de 22 metros, com o valor unitário de R\$ 46,04 (quarenta e seis reais e quatro centavos) para o material e R\$ 24,79 (vinte e quatro reais e setenta e nove centavos) para a mão de obra. Perfazendo o valor total global de R\$ 1.558,26 (um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos). MATERIAL Tubo PVC rígido para esgoto pluvial 200mm, quantidade 6,0 metros, com o valor unitário de R\$ 51,66 (cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos) para o material e R\$ 27,82 (vinte e sete reais e oitenta e dois centavos) para a mão de obra. Perfazendo o valor total global de R\$ 476,88 (quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos). MATERIAL Caixa de alvenaria para inspeção pluvial 60x60x60 cm com tampa de concreto, uma unidade, com o valor de R\$ 192,48 (cento e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos) para o material e o valor de R\$ 103,64 (cento e três reais e sessenta e quatro centavos) para a mão de obra. Perfazendo o valor total global de R\$ 296,12 (duzentos e noventa e seis reais e doze centavos). PROTOCOLO 195/2015, CONTRATO | 690/20 | TMP-Tomada de |
|----------|------------|-------|--|--------|---------------|

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 2

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

172/2014.

Total do Empenho.....: 4.733,06
Total do Fornecedor.....: 4.733,06

| | | | | | |
|-----------------|------------|-------|---|--------|--------------|
| ALEXANDRO VILLA | | | 6508 | | |
| 01001085 | 12.03.2015 | 10801 | MASSA TIPO MACARRÃO; Marca:CONTRATO 008/2015 MASSA TIPO LASANHA; Marca:CONTRATO 008/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCACÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO. | | PRD-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 78,68 | |
| 01001552 | 31.03.2015 | 10601 | MASSA TIPO MACARRÃO; Marca:CONTRATO 008/2015 MASSA TIPO LASANHA; Marca:CONTRATO 008/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO 30/03/2015 CONTRATO 8/2015. | | PRD-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 98,34 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 177,02 | |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|-------|--|--------|-------------|
| ALGUE MIGUEL DULLIUS ME | | | 6675 | | |
| 01001147 | 25.03.2015 | 15316 | Referente recarga de cartucho de toner Q2612A para a impres HP 3015, localizada na secretaria municipal de saúde. | | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 29,00 | |
| 01001153 | 25.03.2015 | 20907 | Ref. a aquisição de cartucho compatível código JR 435 para a impressora HP P 1005, marca portpress localizada na secretaria de agricultura. | | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 29,00 | |
| 01001507 | 30.03.2015 | 3612 | REFERENTE A RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO MLT - D1015 PARA A IMPRESSORA SAMSUNG ML2165 LOCALIZADA JUNTO A SALA DO ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 60,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 118,00 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------|--|----------|--------------|
| AMVAT AS.DOS MUN.DO VALE DO TAQUARI | | | 16 | | |
| 01001508 | 30.03.2015 | 4106 | REFERENTE MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.612,63 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.612,63 | |

| | | | | | |
|------------------------|------------|-------|--|--------|--------------|
| APOMEDIL S.A. VEICULOS | | | 24 | | |
| 01001511 | 31.03.2015 | 24101 | PECA ESTRIBO ESQUERDO PARALELO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IJU 2687. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 553,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 553,00 | |

ARI A. BARCKERT & CIA LTDA 5220

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 3

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|---|----------|--------------|
| 01000992 | 11.03.2015 | 15707 | GEOMETRIA BALANCEAMENTO RODAS JUNTO AO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 80,00 | |
| 01001049 | 12.03.2015 | 15707 | GEOMETRIA E BALANCIAMENTO JUNTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 100,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 180,00 | |

| ASSOCIACAO CULTURAL LEONOQUEIRENSE 6786 | | | | | |
|---|------------|-------|---|--------|--------------|
| 01001398 | 27.03.2015 | 21323 | Referente participação do Município de Forquethinha na 4ª Expobol, feira comercial, industrial e agronegócios de Boqueirão do Leão, com locação de um espaço no ginásio do Grê mio 5 de junho, visando a divulgação do potencial econômico e cultural de Forquethinha. Conforme contrato de locação e lei municipal nº 1046 de 11/ 03/2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 550,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 550,00 | |

| ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO VALE D 5266 | | | | | |
|--|------------|-----|---|----------|--------------|
| 02001496 | 27.03.2015 | 912 | REFERENTE A FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORQUETHINHA AOS QUADROS SOCIAIS DA AVAT, CONFORME CONSTA NO ESTATUTO SOCIAL FICANDO SUJEITA AOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES EMERGENTES DESTES. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.626,70 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.626,70 | |

| BANRISUL CARTOES S.A 5462 | | | | | |
|---------------------------|------------|-------|--|----------|---------------|
| 01001477 | 27.03.2015 | 1801 | REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 190,91 | |
| 01001478 | 27.03.2015 | 3301 | REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.807,29 | |
| 01001479 | 27.03.2015 | 33901 | REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 63,64 | |
| 01001480 | 27.03.2015 | 33901 | REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 140,00 | |
| 01001481 | 27.03.2015 | 3301 | REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 200,00 | |
| 01001482 | 27.03.2015 | 5801 | REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 685,46 | |
| 01001483 | 27.03.2015 | 11801 | REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 540,00 | |
| 01001484 | 27.03.2015 | 9301 | REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.936,36 | |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 4

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|--|-----------|---------------|
| 01001485 | 27.03.2015 | 9301 | REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 400,00 | |
| 01001486 | 27.03.2015 | 15001 | REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.065,46 | |
| 01001487 | 27.03.2015 | 5801 | REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 200,00 | |
| 01001488 | 27.03.2015 | 15001 | REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 140,00 | |
| 01001489 | 27.03.2015 | 19201 | REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 263,64 | |
| 01001490 | 27.03.2015 | 19201 | REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 108,18 | |
| 01001491 | 27.03.2015 | 20701 | REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.067,27 | |
| 01001492 | 27.03.2015 | 20701 | REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 200,00 | |
| 01001493 | 27.03.2015 | 26101 | REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.900,00 | |
| 01001504 | 30.03.2015 | 7401 | Referente vale alimentação do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 200,00 | |
| 01001505 | 30.03.2015 | 7301 | Referente vale alimentação do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.200,00 | |
| 01001506 | 30.03.2015 | 7301 | Referente vale alimentação do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.802,74 | |
| 02001476 | 27.03.2015 | 301 | REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 340,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 20.450,95 | |

| BANRISUL S.A. 169 | | | | | |
|-------------------|------------|------|--|-------|--------------|
| 01000925 | 02.03.2015 | 4119 | Referente tarifa convênio do dia 02/03/2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 12,80 | |
| 01000928 | 03.03.2015 | 4119 | Referente tarifa convênio do dia 03/03/2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 43,20 | |
| 01000932 | 04.03.2015 | 4119 | Referente tarifa convênio do dia 04/03/2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 35,20 | |
| 01001097 | 16.03.2015 | 4119 | Referente tarifa convênio do dia 16/03/2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 28,80 | |
| 01001099 | 16.03.2015 | 4119 | Referente tarifa convênio do dia 17/03/2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 30,40 | |
| 01001101 | 18.03.2015 | 4119 | Referente tarifa convênio do dia 18/03/2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 30,40 | |
| 01001103 | 19.03.2015 | 4119 | Referente tarifa convênio do dia 19/03/2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 22,40 | |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 5

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|------|---|----------|--------------|
| 01001106 | 19.03.2015 | 4119 | Ref. tarifa convênio do dia 20/03/2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 24,00 | |
| 01001108 | 23.03.2015 | 4119 | Ref. tarifa convênio do dia 23/03/2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 12,80 | |
| 01001111 | 24.03.2015 | 4119 | Ref. tarifa convênio do dia 24/03/2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 20,80 | |
| 01001112 | 25.03.2015 | 4119 | Ref. tarifa convênio do dia 24/03/2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 46,40 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|------------|-------|--|--------|--------------|
| 01001148 | 25.03.2015 | 4119 | Referente tarifa convênio dos dia 06,09,10,11,12 e 13/03/2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 150,40 | |
| 01001566 | 31.03.2015 | 4119 | Referente tarifas convênio do mês de março de 2015,não empenhadas anteriormente. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 206,40 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 664,00 | |
| ----- | | | | | |
| BLUME ELETRONICA DIGITAL LTDA | | | 67 | | |
| 01001201 | 25.03.2015 | 4105 | SERVICO CONSERTO E TROCA DAS BATERIAS JUNTO AO NOBREAK ESTE QUE ESTA SENDO USADO JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA DO MUNICIPIO. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 190,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 190,00 | |
| ----- | | | | | |
| BMM TINTAS LTDA | | | 4390 | | |
| 01001157 | 25.03.2015 | 23301 | MATERIAL ESTICADOR DE CERCA 5/16; MATERIAL TIPO ARAME GALVANIZADO 16 DTOLS. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E PREDIOS PUBLICOS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 21,50 | |
| 01001158 | 25.03.2015 | 20910 | MATERIAL TIPO FLAMBADOR QUE SERA UTILIZADO PELO VETERINARIO NAS MOCHAÇÕES E DEMARCAÇÃO DA VACINA DA BRUCELOSE. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 135,00 | |
| 01001159 | 25.03.2015 | 23304 | MATERIAL conjunto motoqueiro pantansiro 99; MATERIAL LINHA DE NYLON QUADRADA 3,0MM MT. MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS FUNCIONARIOS NA ROÇADA DAS ESTRADAS VICINAIS E TAMBEM NO CENTRO DA CIDADE A CAPA DE CHUVA SERA UTILIZADA PELO FUNCIONARIO QUE FAZ A LEITURA DE AGUA. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 209,00 | |
| 01001160 | 25.03.2015 | 23301 | MATERIAL nivel aluminio stanley 18 45cm; MATERIAL PREGO 15X18 KG; | | DPV-Dispensa |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 6

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|---|----------|--------------|
| | | | MATERIAL SERROTE DENTE GRANDE LAMINA COMPRIDA; MATERIAL PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X30; MATERIAL ARAME QUEIMADO N12 KG; MATERIAL TUBO CONCRETO 400 MM; MATERIAL BUCHA FIXAÇÃO PVC 06; MATERIAL PREGO 12X12KG; MATERIAL PREGO 17X27 KG. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIOS PUBLICOS. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 135,00 | |
| 01001161 | 25.03.2015 | 23301 | MATERIAL TRINCHA ATLAS JUMBO 725/3; MATERIAL JOELHO ESGOTO 90X040 AMANCO; MATERIAL CAL PINTURA 05 KG; MATERIAL BOBRADIÇA PINOI SIMPLES ZINCADA 2,0 MATERIAL TOMADA EXTERNA REDONDA 2P+T 20A; MATERIAL DISCO CORTE FERRO 7" ICDB; MATERIAL PREGO 25X72; MATERIAL REGISTRO LEKAT PRESSÃO SOLD 20MM; MATERIAL PARAFUSO CHIPBOAR 3,5X30; MATERIAL TEE ESGOTO 040X40MM AMANCO; MATERIAL CORANTE LIQUIDO XADREX AZUL 50ML; MATERIAL CORANTE LIQUIDO XADREZ VIOLATE 50ML; MATERIAL PREGO 22X54; MATERIAL PINCEL ATLAS REF 396 21/2"; MATERIAL TRINCHA ATLAS 800/1; MATERIAL BALDE PEDREIRO ASTRA 12 LITROS. MATERIAL TORQUES ARADOR BERG 12; MATERIAL TUBO DE ESGOTO 040 MM ML AMANCO. MATERIAL A SER UTILIZAD NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E PREDIOS PUBLICOS TAIS COMO PARADAS DE ONIBUS E NA SECRETARIA DE OBRAS TAIS PEÇAS NAO POSSUIMOS MAIS EM ESTOQUE. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 161,15 | |
| 01001162 | 25.03.2015 | 15307 | MATERIAL REGISTRO ESFERA ROSC EXT 1/2. MATERIAL A SER | | DPV-Dispensa |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 7

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|---|----------|--------------|
| | | | UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 13,00 | |
| 01001191 | 25.03.2015 | 23301 | MATERIAL TIPO BROCA LONGA 8 MM IRWIN. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E PREDIOS PUBLICOS TAIS PEÇAS NÃO POSSUIMOS MAIS EM ESTOQUE. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 21,00 | |
| 01001192 | 25.03.2015 | 20906 | MATERIAL PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X50; MATERIAL PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X16; MATERIAL CANTONEIRA PARA PRATELEIRA 10X12 BRANCA; MATERIAL GARFO ATLAS 23CM GAIOLA | | DPV-Dispensa |

| Município de Forquethinha | | | | RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 | | Pg. 8 | |
|---------------------------|------------|-------|--|--|-----------|--------------|--|
| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao | | |
| | | | SEM ROSCA; MATERIAL PINCEL ATLAS REF 396 11/2; MATERIAL PINCEL ATLAS REF 396 2; MATERIAL ROLO DE LA ATLAS ANTI-GOTA 321/09CM; MATERIAL ROLO D ELA ATLAS RENDE PLUS 23 CM; MATERIAL LIMA PARA ENXADA NICHOLSON 08 COM CABO; MATERIAL BUCHA FIXAÇÃO PVC 08; MATERIAL FITA VEDA ROSCA PIRLON 18X25M. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -PINTURA INTERNA TAIS PEÇAS NAO POSSUIMOS MAIS EM ESTOQUE. | | | | |
| 01001193 | 25.03.2015 | 9501 | Total do Empenho.....: | 125,60 | | DPV-Dispensa | |
| | | | MATERIAL TIPO ELASTIL ULTRA CRISTAL 300 ML; MATERIAL PISTOLA PARA SILICONE PROFISSIONAL TYTAN. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO. | | | | |
| 01001194 | 25.03.2015 | 23301 | Total do Empenho.....: | 129,00 | | DPV-Dispensa | |
| | | | MATERIAL PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X30. MATERIAL PLX CAIXA SOBREPOR FEZ21; MATERIAL PLX TOMADA DUPLA 2P+T 20A; MATERIAL ABRACADEIRA NYLON 2,5X200MM BRANCA; | | | | |

| Município de Forquethinha | | | | RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 | | Pg. 9 | |
|---------------------------|------------|-------|---|--|-----------|--------------|--|
| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao | | |
| | | | MATERIAL BROCA DE VIDEA 06MM ATC; MATERIAL BUCHA FIXAÇÃO PVC 06. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E PREDIOS PUBLICOS, UTILIZADAS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA TOMADA COM DEFEITO NA SECRETARIAS DE OBRAS. | | | | |
| 01001224 | 25.03.2015 | 14501 | Total do Empenho.....: | 53,00 | 175/20 | CNV-Convite | |
| | | | MATERIAL PREGO 17X27; Marca:CONTRATO 040/2015 P. 175/2015. MATERIAL PREGO 19X39; Marca:CONTRATO 040/2015 P. 175/2015. MATERIAL TIJOLOS MACIÇOS; Marca:CONTRATO 040/2015 P. 175/2015. MATERIAL PREGO 17X27; Marca:CONTRATO 040/2015 P. 175/2015. MATERIAL PREGO 19X39. Marca:CONTRATO 040/2015 P. 175/2015. MATERIAL SAYERLACK EXTERMINADOR CUPINS 18 LITROS. Marca:CONTRATO 040/2015 P. 175/2015. | | | | |
| 01001227 | 25.03.2015 | 23301 | Total do Empenho.....: | 2.076,00 | 1438/2 | CNV-Convite | |
| | | | MATERIAL unidades de tijolos maciços; Marca:CONTRATO 045/2015 P. 1438/2014 MATERIAL metros de tubo de PVC DN 50mm esgoto; Marca:CONTRATO 045/2015 P. 1438/2014 MATERIAL unidades de tijolos maciços; Marca:CONTRATO 045/2015 P. 1438/2014 | | | | |
| 01001245 | 25.03.2015 | 23301 | Total do Empenho.....: | 1.817,80 | | DPV-Dispensa | |
| | | | MATERIAL tipo disjuntor DIN UNIPOLAR C25A STECK. MATERIAL A SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS. | | | | |
| 01001246 | 25.03.2015 | 23301 | Total do Empenho.....: | 9,00 | | DPV-Dispensa | |
| | | | MATERIAL CAIXA DE DESCARGA CONTROL ASTRA 09L BR1; MATERIAL TEE LLR 20X1/2 PLASTUBOS; MATERIAL TIPO ADAPTADOR CURTO SOLD 20X1/2 AMANCO; MATERIAL JOELHO LR 20X1/2 | | | | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|--|----------|--------------|
| | | | PUBLICOS. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 295,85 | |
| 01001247 | 25.03.2015 | 3604 | MATERIAL TIPO FECHADURA PARA PORTA INTERNA POPLINE A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO BANHEIRO FEMININO LOCALIZADO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 23,00 | |
| 01001510 | 31.03.2015 | 23301 | MATERIAL ALICATE UNIVERSAL 08 VISE-GRIP IRWIN; MATERIAL ALICATE PRESSAO KALA CABO MET 10; MATERIAL CHAVE PHILIPS 3/16X6 DTOOLS. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E PREDIOS PUBLICOS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 71,00 | |
| 01001532 | 31.03.2015 | 23301 | MATERIAL PINCEL ATLAS REF 396 2; MATERIAL PINCEL ATLAS REF 396 21/2". MATERIAL LAPIS CARPINTEIRO FABER CASTEL. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS PARADAS DE ONIBUS DO MUNICIPIO TAIS PEÇAS | | DPV-Dispensa |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 10

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|--------------------|------------|-------|---|----------|--------------|
| | | | NÃO POSSUIMOS MAIS EM ESTOQUE E NECESSITAMOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 10,75 | |
| 01001533 | 31.03.2015 | 24002 | MATERIAL FITA VEDA ROSCA 18X25, MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO TAIS PEÇAS NAO POSSUIMOS MAIS EM ESTOQUE. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 30,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 5.336,65 | |
| BRASIL TELECOM S.A | | | 363 | | |
| 01001010 | 11.03.2015 | 4103 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO:(051)3613- 2088 LOCALIZADO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 57,57 | |
| 01001012 | 11.03.2015 | 4103 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO (051)3613-2414 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 206,17 | |
| 01001013 | 11.03.2015 | 4103 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO gasto com fone numero:(051)3613-2154 LOCALIZADO JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 445,74 | |
| 01001014 | 11.03.2015 | 4103 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO (051)3613-2008 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 95,41 | |
| 01001015 | 11.03.2015 | 21301 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO (051)3613 2174 SECRETARIA DA AGRICULTURA. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 117,29 | |
| 01001016 | 11.03.2015 | 4103 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO (051)3613-2415 RECEPÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 325,10 | |
| 01001017 | 11.03.2015 | 15701 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONENUMERO (051)3613-2387 LOCALIZADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 385,70 | |
| 01001018 | 11.03.2015 | 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 | |
| 01001019 | 11.03.2015 | 13416 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO | | DPV-Dispensa |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 11

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|---|----------|--------------|
| | | | COM FONE NUMERO (051)3613 2087. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 57,57 | |
| 01001023 | 11.03.2015 | 4103 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO (051)3613-2168 RECEPÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 139,05 | |
| 01001024 | 11.03.2015 | 4103 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO (051)3613-2163 LOCALIZADO JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 160,45 | |
| 01001198 | 25.03.2015 | 15701 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 05136132387 UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 327,81 | |
| 01001309 | 26.03.2015 | 4103 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132414 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 124,18 | |
| 01001318 | 26.03.2015 | 4103 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132154 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 501,12 | |
| 01001319 | 26.03.2015 | 13416 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2087 UTILIZADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 57,57 | |
| 01001512 | 31.03.2015 | 4103 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132168 RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 134,29 | |
| 01001513 | 31.03.2015 | 4103 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO | | DPV-Dispensa |

| Município de Forquethinha | | RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 | | | Pg. 12 |
|---------------------------|------------|--|--|----------|--------------|
| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
| | | | COM FONE NUMERO 051-36132163 JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 101,84 | |
| 01001529 | 31.03.2015 | 4103 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132415 RECEPCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 293,53 | |
| 01001558 | 31.03.2015 | 4103 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132088 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 57,57 | |
| 01001559 | 31.03.2015 | 4103 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132008 | | DPV-Dispensa |
| ----- | | | | | |
| Município de Forquethinha | | RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 | | | Pg. 12 |
| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
| | | | RECEPCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 90,81 | |
| 01001560 | 31.03.2015 | 15701 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132328 RECEPCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 57,57 | |
| 01001561 | 31.03.2015 | 21301 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 05136132174 COALIZADO JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 167,51 | |
| 02001011 | 11.03.2015 | 901 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE (051)3613-2233 CAMARA DE VEREADORES. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 61,05 | |
| 02001156 | 25.03.2015 | 901 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132233 CAMARA DE VEREADORES. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 58,85 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 4.081,32 | |
| ----- | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2627 | | | |
| 01000926 | 02.03.2015 | 4119 | Referente tarifa convênio do dia 02/03/2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 45,14 | |
| 01000929 | 03.03.2015 | 4119 | Referente tarifa convênio do dia 03/03/2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 37,12 | |
| 01000933 | 04.03.2015 | 4119 | Referente tarifa convênio do dia 04/03/2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 19,20 | |
| 01001098 | 16.03.2015 | 4119 | Referente tarifa convênio dos dias 13 e 16/03/2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 49,32 | |
| 01001100 | 16.03.2015 | 4119 | Referente tarifa convênio do dia 17/03/2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 11,52 | |
| 01001102 | 18.03.2015 | 4119 | Referente tarifa convênio do dia 18/03/2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 16,64 | |
| 01001104 | 19.03.2015 | 4119 | Referente tarifa convênio do dia 19/03/2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 11,94 | |
| 01001107 | 20.03.2015 | 4119 | Ref. tarifa convênio do dia 20/03/2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 24,32 | |
| 01001109 | 23.03.2015 | 4119 | Ref. tarifa convênio do dia 23/03/2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 21,08 | |
| 01001110 | 24.03.2015 | 4119 | Ref. tarifa convênio do dia 24/03/2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 12,80 | |
| 01001149 | 25.03.2015 | 4119 | Referente tarifa convênio dos dias 05,06,09,10 e 11/03/2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 112,99 | |
| 01001306 | 25.03.2015 | 4119 | Ref. tarifa convênio do dia 25/03/2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 6,40 | |
| 01001565 | 31.03.2015 | 4119 | Referente tarifa convênio dos dias 12,26,27,30 e 31/03/2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 129,79 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 498,26 | |

| Município de Forquethinha | | RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 | | | Pg. 13 |
|--------------------------------|------------|--|---|-----------|--------------|
| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
| ----- | | | | | |
| CENTRO INTEG.EMPRESA-ESCOLA-RS | | 68 | | | |
| 01001347 | 26.03.2015 | 13415 | REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. DOUGLAS MOACIR BECKER | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 939,13 | |
| 01001348 | 26.03.2015 | 4104 | REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. TATIANE SIMONE JUCHUM | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 939,13 | |
| 01001349 | 26.03.2015 | 6901 | REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. GREICE KELLY KRUGER MARCIANE | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.711,94 | |
| 01001350 | 26.03.2015 | 11301 | REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CLAUDETE LAÍS CLÁUDIA ADRIANA CAMILA FERNANDA KARINE VANESSA | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 6.517,44 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 10.107,64 | |
| ----- | | | | | |
| CIA JORNALISTICA J.C. JARROS | | 764 | | | |
| 01000995 | 11.03.2015 | 15733 | SERVICO DE PUBLICAÇÃO DO RESUMO EDITAL TOMADA DE PREÇO 003/2015 REFERENTE EXECUÇÃO DA CALDEIRA JUNTO AO COMPLEXO VIDA SAUDAVEL. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 273,00 | |
| 01000996 | 11.03.2015 | 23622 | PUBLICACAO DO RESUMO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 02/2015 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA GALERIA JUNTO A AVENIDA MARTHIN LUTHER | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 273,00 | |
| 01001173 | 25.03.2015 | 6519 | PUBLICAÇÃO resumo retificação edital tomada de preço nº 001/2015, tendo como dia de inserção 09/02/2015 junto ao Jornal do Comercio. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 390,00 | |
| 01001520 | 31.03.2015 | 21321 | PUBLICAÇÃO RESUMO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO 02/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR NOVO REFERENTE PROCESSO NUMERO 108/2015. | | DPV-Dispensa |

| | | | | Total do Empenho.....: | 390,00 | | |
|---|------------|-------|--|---------------------------|----------|--|--------------|
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 1.326,00 | | |
| ----- | | | | | | | |
| CID WALMOR BUBLITZ | | 5035 | | | | | |
| 01000997 | 11.03.2015 | 15401 | Material tipo lidocaina 2% gel | | | | DPV-Dispensa |
| Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 14 | | | | | | | |
| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo Licitacao | | | |
| ----- | | | | | | | |
| | | | 30 gramas, anestésico para realizar o procedimento de sondagem vesical de demora em pacientes com dificuldades espontaneas de urinar. | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 101,50 | | |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 101,50 | | |
| ----- | | | | | | | |
| CLAUDIOMAR SCHEIBE | | 5049 | | | | | |
| 01000977 | 11.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A faxinal soturno e taquari/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 05/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 34,25 | | |
| 01000978 | 11.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A faxinal soturno e taquari/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 04/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 34,25 | | |
| 01000979 | 11.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE, CANOAS, taquari e encantado/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 03/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 34,25 | | |
| 01000980 | 11.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 02/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 34,25 | | |
| 01000981 | 11.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE E CANOAS/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 02/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 34,25 | | |
| 01001175 | 25.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O | | | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 34,25 | | |
| Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 15 | | | | | | | |
| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo Licitacao | | | |
| ----- | | | | | | | |
| | | | CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE TAQUARI/RD NO DIA 18/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 34,25 | | |
| 01001176 | 25.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O INSTITUTO OFTALMOLOGICO FAXINAL/RS NO DIA 13/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 34,25 | | |
| 01001515 | 31.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE PROTO ALEGRE PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 23/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 34,25 | | |
| 01001530 | 31.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI, CANOAS E PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 27/03/2015 DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 34,25 | | |
| 01001531 | 31.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE KELVIN FAVARETO AO HOSPITAL DA PUC/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 28/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 34,25 | | |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 342,50 | | |
| ----- | | | | | | | |
| CLINICA DE PSIQ. AVANÇADA F.B.V CIA | | 6773 | | | | | |
| 01001138 | 25.03.2015 | 6508 | CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIO AONDE PARTICIPARÃO AS SERVIDORAS ANA PAULA DALMORO VILLA E VERA LUCIA FLEIN CURSO ESTE DE TREINAMENTO DE PROFESSORES NO MANEJO DE ALUNOS COM PROBLEMAS ESCOLARES, REALIZAÇÃO DE MARÇO A JULHO DO CORRENTE ANO NO MUNICIPIO DE LAJEADO COM DURAÇÃO DE 40 HORAS CONFORME EXPEDIENTE 268/2015. | | | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 1.040,00 | | |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 1.040,00 | | |
| ----- | | | | | | | |

| Município de Forquethinha | | | | RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 | | Pg. 16 |
|--|------------|-------|--|--|-----------|---------------|
| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao | |
| COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTD 2686 | | | | | | |
| 01001516 | 31.03.2015 | 15702 | SERVIÇO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO /CONSERTO IMPRESSORA HP 3015 LOCALIZADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 115,00 | | |
| 01001517 | 31.03.2015 | 15354 | MATERIAL ROLO INFERIOR; MATERIAL TIPO PELICULA. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO /CONSERTO IMPRESSORA HP 3015 LOCALIZADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 200,00 | | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 315,00 | | |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL 6208 | | | | | | |
| 01000951 | 10.03.2015 | 32301 | OLEO DIESEL S-10. GASTO COM MICRO ONIBUS DE PLACAS ITC 6787 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15937 E 15939. | 71/201 | | TMP-Tomada de |
| | | | Total do Empenho.....: | 434,42 | | |
| 01000956 | 10.03.2015 | 24102 | OLEO DIESEL S-10. GASTO COM CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15881 E 15884. | 71/201 | | TMP-Tomada de |
| | | | Total do Empenho.....: | 970,91 | | |
| 01000957 | 10.03.2015 | 24102 | OLEO DIESEL S-10. GASTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO MERCEDES DO PAC 2 IVT 1044 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15880 E 15883. | 71/201 | | TMP-Tomada de |
| | | | Total do Empenho.....: | 772,01 | | |
| 01000958 | 10.03.2015 | 15301 | OLEO DIESEL S-10. GASTO COM AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16501 E 16502. | 71/201 | | TMP-Tomada de |
| | | | Total do Empenho.....: | 437,04 | | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.614,38 | | |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LT 1668 | | | | | | |
| 01000950 | 10.03.2015 | 24102 | GASOLINA COMUM GASTO COM MOTOSERRA CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16801. | 1434/2 | | TMP-Tomada de |
| | | | Total do Empenho.....: | 68,54 | | |
| 01000952 | 10.03.2015 | 15301 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDENS DE | 582/20 | | TMP-Tomada de |

| Município de Forquethinha | | | | RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 | | Pg. 17 |
|---------------------------|------------|-------|--|--|-----------|---------------|
| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao | |
| | | | ABASTECIMENTO NUMEROS 16605, 16604, 16606 E 16607. | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 456,62 | | |
| 01000953 | 10.03.2015 | 24102 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM PATROLA CAT 120K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16679. | 582/20 | | TMP-Tomada de |
| | | | Total do Empenho.....: | 722,50 | | |
| 01000954 | 10.03.2015 | 24102 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2 CONFORME ORDENS 16669, 16680 E 16684. | 582/20 | | TMP-Tomada de |
| | | | Total do Empenho.....: | 384,37 | | |
| 01000955 | 10.03.2015 | 24102 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM CAMINHAO BRITADOR DE PLACA IHS 1574 GASTO CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16670, 16682, 16688 E 16691. | 582/20 | | TMP-Tomada de |
| | | | Total do Empenho.....: | 578,00 | | |
| 01000966 | 10.03.2015 | 20905 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16664, 16673, 16678, 16692 E 16696. | 582/20 | | TMP-Tomada de |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.167,56 | | |
| 01000967 | 10.03.2015 | 20905 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2250 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16665. | 582/20 | | TMP-Tomada de |
| | | | Total do Empenho.....: | 153,17 | | |
| 01000968 | 10.03.2015 | 20905 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2250 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16671, 16675, 16687, 16693 E 16566. | 582/20 | | TMP-Tomada de |
| | | | Total do Empenho.....: | 820,76 | | |
| 01000969 | 10.03.2015 | 20905 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM CAMINHAO DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16667 E 16697. | 582/20 | | TMP-Tomada de |
| | | | Total do Empenho.....: | 661,81 | | |
| 01000970 | 10.03.2015 | 20905 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16676. | 582/20 | | TMP-Tomada de |
| | | | Total do Empenho.....: | 161,84 | | |
| 01000971 | 10.03.2015 | 20905 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16666, 16677, 16686, 16689, 16698 E | 582/20 | | TMP-Tomada de |

| Município de Forquethinha | | | | RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 | | Pg. 18 |
|---------------------------|------------|-------|---|--|-----------|---------------|
| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao | |
| | | | 16700. | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 838,10 | | |
| 01000972 | 10.03.2015 | 20905 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM O TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16668, 16672, 16674, | 582/20 | | TMP-Tomada de |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|--|--|----------|--------|---------------|--|--|
| | | | 16681, 16683, 16685, 16690, 16694 E 16699. | | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 869,89 | 582/20 | TMP-Tomada de | | |
| 01001115 | 25.03.2015 | 15301 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16608, 16609, 16610 E 16611. | | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 479,74 | 582/20 | TMP-Tomada de | | |
| 01001121 | 25.03.2015 | 20905 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM TRATOR AZUL DE REGISTRO NUMERO 0777 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16574. | | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 86,70 | 582/20 | TMP-Tomada de | | |
| 01001122 | 25.03.2015 | 20905 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16569, 16575, 16580, 16584, 16598, 16951, 16956 E 16960. | | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 1.317,84 | 582/20 | TMP-Tomada de | | |
| 01001123 | 25.03.2015 | 20905 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16585, 16591, 16953 E 16959. | | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 843,88 | 582/20 | TMP-Tomada de | | |
| 01001124 | 25.03.2015 | 20905 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16570, 16583, 16586, 16593, 16954 E 16958. | | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 1.066,41 | 582/20 | TMP-Tomada de | | |
| 01001125 | 25.03.2015 | 20905 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM CAMINHAO DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16594. | | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 427,72 | 582/20 | TMP-Tomada de | | |
| 01001126 | 25.03.2015 | 20905 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16595, 16952 E 16957. | | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 326,57 | 582/20 | TMP-Tomada de | | |
| 01001127 | 25.03.2015 | 20905 | OLEO DIESEL COMUM. | | | | | | |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 19

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|--|----------|---------------|
| | | | GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16572, 16578, 16582, 16587 E 16596. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 739,84 |
| 01001128 | 25.03.2015 | 20905 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16568, 16571 E 16577. | 582/20 | TMP-Tomada de |
| | | | Total do Empenho.....: | | 473,96 |
| 01001131 | 25.03.2015 | 24102 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM PATROLA CAT 120K DO PAC 2 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16573, 16579 E 16592. | 582/20 | TMP-Tomada de |
| | | | Total do Empenho.....: | | 1.690,65 |
| 01001132 | 25.03.2015 | 24102 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16567, 16576, 16581, 16589, 16590, 16597 E 16600. | 582/20 | TMP-Tomada de |
| | | | Total do Empenho.....: | | 1.239,81 |
| 01001133 | 25.03.2015 | 24102 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM CAMINHAO BRITADOR DE PLACA IHS 1574 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16588, 16599 E 16955. | 582/20 | TMP-Tomada de |
| | | | Total do Empenho.....: | | 289,00 |
| 01001569 | 31.03.2015 | 20905 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16962, 16968, 16972, 16979, 16982, 16987, 16992, 16995, 16999, 17001 E 17005. | 582/20 | TMP-Tomada de |
| | | | Total do Empenho.....: | | 2.329,34 |
| 01001570 | 31.03.2015 | 20905 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16961, 16973, 16976, 16985, 16991, 16998 E 17004. | 582/20 | TMP-Tomada de |
| | | | Total do Empenho.....: | | 1.144,44 |
| 01001571 | 31.03.2015 | 20905 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16967, 16978, 16980, 16989, 17000 E 17007. | 582/20 | TMP-Tomada de |
| | | | Total do Empenho.....: | | 950,81 |
| 01001572 | 31.03.2015 | 20905 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM CAMINHAO DE PLACA IRB | 582/20 | TMP-Tomada de |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 20

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|---|----------|---------------|
| | | | 9944 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16969, 16988 E 17009. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 1.020,17 |
| 01001573 | 31.03.2015 | 20905 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16964, 16966, 16971, 16977, 16994, 16996 E 17002. | 582/20 | TMP-Tomada de |
| | | | Total do Empenho.....: | | 1.161,78 |
| 01001574 | 31.03.2015 | 20905 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16965, 16970, 16975, 16981, 16984, | 582/20 | TMP-Tomada de |

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-------|---|--|-----------|---------------|--|
| | | | 16990, 16997 E 17006. | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 1.144,44 | | |
| 01001575 | 31.03.2015 | 20905 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16986. | | 582/20 | TMP-Tomada de | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 37,57 | | |
| 01001576 | 31.03.2015 | 20905 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM TRATOR AZUL DE REGISTRO NUMERO 0777 CONFORME ORDEN DE ABASTECIMENTO NUMERO 16983. | | 582/20 | TMP-Tomada de | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 173,40 | | |
| 01001577 | 31.03.2015 | 24102 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM MOTONIVELADORA CAT 120K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 17003 | | 582/20 | TMP-Tomada de | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 693,60 | | |
| 01001578 | 31.03.2015 | 24102 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM RETRO RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16974, 16993 E 17008. | | 582/20 | TMP-Tomada de | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 693,60 | | |
| 01001579 | 31.03.2015 | 24102 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA INR 1641 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16963. | | 582/20 | TMP-Tomada de | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 410,38 | | |
| 01001580 | 31.03.2015 | 15301 | OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16613 E 16612. | | 582/20 | TMP-Tomada de | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 268,77 | | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | | 25.893,58 | | |
| ----- | | | | | | | |
| CONSTRUTORA LENHARDT LTDA | | 5946 | | | | | |

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 21

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|--|------------|-------|--|-----------|--------------|
| 01001230 | 25.03.2015 | 9803 | MATERIAL É objeto deste contrato a execução de reforma na Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo, incluindo materiais e mão e obra. Recuperação de esquadrias externas comprometidas com valor de R\$ 1.400,00 para os materiais e R\$ 600,00 mão de obra, perfazendo o valor total de R\$ 2.000,00. MATERIAL É objeto deste contrato a execução de reforma na Escola Municipal de Educação Infantil Brincar Construindo, incluindo materiais e mão e obra. PINTURA ESMALTE ACETINADO SOBRE MADEIRA 2 DEMÃOS, ESQUADRIAS INTERNAS, INCLUSIVE LIXAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DAS GUARNIÇÕES, COM VALOR DE R\$ 680,29 PARA OS MATERIAIS E R\$ 366,06 PARA A MÃO DE OBRA, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R\$ 1.046,35. GASTO CONFORME TERMO ADITIVO N° 02, PTOTOCOLO 037/2015, CONTRATO 262/2014 CONVITE 061/2014. | 1233/2 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.046,35 | |
| 01001352 | 26.03.2015 | 13406 | REFERENTE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NO PERIODO DE 02/03/2015 A 11/03/2015 NA EXECUÇÃO DA OBRA DA VILA GERMÂNICA NO FARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER, CONFORME CONTRATO N°112/2013. | | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.116,80 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 6.163,15 | |
| ----- | | | | | |
| COOP DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA TEUT 5155 | | | | | |
| 01000934 | 05.03.2015 | 23902 | Referente serviço de energia elétrica para o ano de 2015,bombas d'água. Empenho por estimativa de 10 meses. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 30.000,00 | |
| 01000940 | 05.03.2015 | 19101 | Referente serviços de energia elétrica , CIP,iluminação pública 2015,empenho por estimativa de 5 meses. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 40.000,00 | |
| 01001344 | 26.03.2015 | 23801 | REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO DE 2015. ILUMINAÇÃO PÚBLICA GERAL. UC.: 98527/9 | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 7.269,05 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 77.269,05 | |
| ----- | | | | | |
| COOPERATIVA LANGUIRU LTDA | | 5403 | | | |
| 01001296 | 25.03.2015 | 10601 | CORAÇÃO DE FRANGO Marca:CONTRATO 017/2015 COXA E SOBRECXA DE FRANGO | | PRD-Dispensa |

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 22

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|---|----------|--------------|
| | | | Marca:CONTRATO 017/2015 FEITO DE FRANGO DESOSSADO Marca:CONTRATO 017/2015 SALSICHA MISTA Marca:CONTRATO 017/2015 gasto com aquisição d emerenda para escola joao batista de mello contrato 017/2015 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 773,97 | |
| 01001297 | 25.03.2015 | 10801 | CORAÇÃO DE FRANGO Marca:CONTRATO 017/2015 COXA E SOBRECXA DE FRANGO Marca:CONTRATO 017/2015 FEITO DE FRANGO DESOSSADO Marca:CONTRATO 017/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO | | PRD-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.368,88 | |
| 01001298 | 25.03.2015 | 33601 | SALSICHA MISTA Marca:CONTRATO 017/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO | | PRD-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 89,25 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 3.232,10 | |

| COOPERATIVA LANGUIRU LTDA | | 6328 | | | |
|---------------------------|------------|-------|--|--------------|--------|
| 01001293 | 25.03.2015 | 10901 | BEBIDA LACTEA, SABORES VARIADOS SACHE Marca:CONTRATO 016/2015 DOCE DE LEITE DE 400GR Marca:CONTRATO 016/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONTRATO 016/2015 | PRD-Dispensa | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 231,50 |
| 01001294 | 25.03.2015 | 10601 | BEBIDA LACTEA, SABORES VARIADOS SACHE Marca:CONTRATO 016/2015 DOCE DE LEITE DE 400GR Marca:CONTRATO 016/2015 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA; Marca:CONTRATO 016/2015 QUEIJO MUSSARELA Marca:CONTRATO 016/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONTRATO 016/2015. | PRD-Dispensa | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 815,00 |
| 01001295 | 25.03.2015 | 10801 | LEITE INTEGRAL LONGA VIDA; Marca:CONTRATO 016/2015 QUEIJO MUSSARELA Marca:CONTRATO 016/2015 | PRD-Dispensa | |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 23

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|---------|------|---|----------|-----------|
| | | | GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 495,00 |
| | | | Total do Fornecedor.....: | | 1.541,50 |

| CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC. | | 137 | | | |
|-------------------------------------|------------|-------|--|--------------|----------|
| 01000993 | 11.03.2015 | 23622 | PUBLICACAO REFERENTE RESUMO EDITAL TOMADA DE PREÇO NUMERO 02/2015 REFERENTE AQUISIÇÃO DE METERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA GALERIA JUNTO A AVENIDADE MARTHIN LUTHER. | DPV-Dispensa | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 633,35 |
| 01000994 | 11.03.2015 | 15733 | PUBLICACAO GASTO COM PUBLICAÇÃO DO RESUMO EDITAL TOMADA DE PREÇO NUMERO 03/2015 REFERENTE INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE AGUA PARA AS FISCINAS E CHUVEIRO COM CALDEIRA A LENHA NO COMPLEXO VIDA SAUDAVEL. | DPV-Dispensa | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 633,35 |
| 01001519 | 31.03.2015 | 21321 | PUBLICACAO RESUMO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO 02/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR NOVO REFERENTE PROCESSO NUMERO 108/2015. | DPV-Dispensa | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 785,21 |
| | | | Total do Fornecedor.....: | | 2.051,91 |

| DALVA MUXFELDT | | 3113 | | | |
|----------------|------------|-------|--|--------------|--------|
| 01001091 | 12.03.2015 | 10701 | SALSICHAO Marca:CONTRATO 009/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO 10/02/2015 | PRD-Dispensa | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 289,75 |
| 01001092 | 12.03.2015 | 10801 | SALSICHAO Marca:CONTRATO 009/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO 10/02/2015 | PRD-Dispensa | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 115,90 |
| 01001556 | 31.03.2015 | 33601 | SALSICHAO Marca:CONTRATO 009/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESWCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO- CRECHE 30/03/2015 CONTRATO NUMERO 09/2015. | PRD-Dispensa | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 115,90 |
| 01001557 | 31.03.2015 | 10601 | SALSICHAO Marca:CONTRATO | PRD-Dispensa | |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 24

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|---------|------|--|----------|-----------|
| | | | 009/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO. CONTRATO 09/2015 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 289,75 |
| | | | Total do Fornecedor.....: | | 811,30 |

| DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS | | 138 | | | |
|--------------------------------|------------|------|---|--------------|-----------|
| 01001498 | 27.03.2015 | 4120 | REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTOS DE AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 09 MESES. | DPV-Dispensa | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 14.558,90 |
| | | | Total do Fornecedor.....: | | 14.558,90 |

| DENTAL RIOGRANDENSE | | 6782 | | | |
|---------------------|------------|-------|---|--------------|--------|
| 01001502 | 30.03.2015 | 15303 | MATERIAL RESINA Z350 (3M) AZ; MATERIAL TIPO RESINA Z350 (3M) A3; MATERIAL RESINA Z 350 (3M) -A1; MATERIAL FRASCOS DE REVELADOR; MATERIAL FRASCOS DE FIXADOR. MATERIAL A SER UTILIZADO CONFORME DESPACHO EXPEDIENTE NUMERO 277/2015. | DPV-Dispensa | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 364,00 |
| | | | Total do Fornecedor.....: | | 364,00 |

| DENTARIA SANTA CRUZ LTDA | | 5022 | | | |
|--------------------------|------------|-------|--|--------------|--|
| 01001501 | 30.03.2015 | 15303 | MATERIAL PACOTES DE ALGODÃO -ROLETE-COM 100 UNIDADES SOFT PLUS; MATERIAL PACOTES SUGADORES ODONTOLÓGICOS; MATERIAL CAMARA SAUNA PARA RAI0 | DPV-Dispensa | |

X CAMARA PARA REVELAÇÃO DE RAIOS
 X . MATERIAL A SER UTILIZADO
 CONFORME EXPEDIENTE NUMERO
 277/2015.

Total do Empenho.....: 166,50
 Total do Fornecedor.....: 166,50

| | | | | | |
|------------------|------------|-------|---|------------------------|--------------|
| DIEHL & CIA LTDA | | 5213 | | | |
| 01000938 | 05.03.2015 | 23906 | SERVICO MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA MUNICIPAL (CARLOS GOMES). | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 2.628,00 |
| 01001154 | 25.03.2015 | 23906 | SERVICO CHAMADO TECNICO PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POÇO CARLOS GOMES NA LOCALIDADE | | DPV-Dispensa |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 25

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-----------------|------------|-------|--|------------------------|--------------|
| DA VILA STORCK. | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 96,00 |
| 01001155 | 25.03.2015 | 24002 | MATERIAL TIPO PLACA AZ FILTRO DE LINHA 2832. A SE RUTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POÇO CARLOS GOMES NA LOCALIDADE DA VILA STORCK. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 43,00 |
| 01001217 | 25.03.2015 | 24002 | MATERIAL TIPO BOMBA P-11, MOD P-11/3BR, 1,0 CV, 3 EST TRIFASICO MNATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D-AGUA QUE ABASTECE A PREFEITURA MUNICIPAL E O PARQUE DE MAQUINAS A MESMA DEVE SER SUBSTITUIDA PARA NAO INTEROMPER O ABASTECIMENTO DE AGUA. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 1.080,00 |
| 01001218 | 25.03.2015 | 24002 | MATERIAL CONTADOR 3RT10 23-1AN10 220V/60HZ; MATERIAL DISJUNTOR QUICKLAG TIPO C-3P 20A. MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO JUNTO A PROPRIEDADE KERN. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 159,00 |
| 01001219 | 25.03.2015 | 23906 | SERVICO CHAMADO TECNICO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO JUNTO A PROPRIEDADE KERN. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 96,00 |
| 01001220 | 25.03.2015 | 23906 | SERVICO DE CHAMADO TECNICO PARA CONSERTO DO FIO BOIA E REGULAGEM DA BOMBA UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO POÇO DA DILCE HUBNER IMPEDINDO O ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE, DEVENDO SER CONSERVADO PARA NÃO FICAR SEM AGUA. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 96,00 |
| 01001221 | 25.03.2015 | 24002 | MATERIAL REGISTRO ESFERA VS2. MATERIAL ADAPTADOR FLANGE PVC SOLD COM FLANGES LIVRES P/CX 60X2; MATERIAL JOELHO SOLDAVEL PVC SOLDAVEL 90G 60MM; MATERIAL CURVA PVC SOLDAVEL 90G 60MM; MATERIAL ADAPTADOR SOLD CURTO COM BOLSA-ROSCA F/ REG 60X2; MATERIAL CAP COM ROSCA 2"; | | DPV-Dispensa |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 26

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|-------|---|---------------------------|--------------|
| MATERIAL adaptador sold LONGO COM FLANGE LIVRE P/CX 60X2; MATERIAL LUVA PVC SOLDAVEL 60MM; MATERIAL BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDAVEL 60X50; MATERIAL DISCO DE CORTE AR 7". MATERIAL DISCO DE CORTE AR 9". MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA DILCE HUBNER. | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 362,90 |
| 01001222 | 25.03.2015 | 23906 | SERVICO CHAMADO TECNICO; SERVICO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO JUNTO A PROPRIEDADE DE DILCE HUBNER | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 476,00 |
| 01001239 | 25.03.2015 | 24002 | MATERIAL TIPO TEMPORIZADOR TEI-01/MC 15 MIN 220 VCA. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO DA PICADA SCHUSSLER. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 79,00 |
| 01001240 | 25.03.2015 | 23906 | SERVICO CHAMADA TECNICO PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ABGUA JUNTO A PICADA SCHUSSLER. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 96,00 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 5.211,90 |
| DIST. DE DIARIO OF. DE BRASÍLIA E E 5993 | | | | | |
| 01001521 | 31.03.2015 | 21321 | FUBLICAÇÃO RESUMO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO 02/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR NOVO REFERENTE PROCESSO NUMERO 108/2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 592,80 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 592,80 |

| | | | | | |
|-------------------|------------|------|---|--|--------------|
| DFM EDUCACAO LTDA | | 5912 | | | |
| 01000986 | 11.03.2015 | 4112 | CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIO QUE TERA A PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONARIA ELIANA BECKER CURSO ESTE QUE TERA COMO TEMA " O | | DPV-Dispensa |

PROCESSO DE ESCOLHA DOS
CONSELHEIROS TUTELARES E
ASPECTOS RELACIONADOS AO
DESEMPENHO DA FUNÇÃO A
REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE
ABRIL DE 2015.

Total do Empenho.....:

466,00

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 27

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|--|------------|-------|---|----------|--------------|
| 01001271 | 25.03.2015 | 4112 | CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIO PARA FUNCIONARIO GUSTAVO ALEX LENHARDT PARTICIPE DO CURSO SOBRE LICITAÇÃO PUBLICA MODULO I E MODULO II DA DPM EDUCAÇÃO A REALIZAR-SE NOS DIAS 05,06, 07 E 08 DE MAIO DE 2015 NO AUDITORIO DA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 466,00 | |
| 01001514 | 31.03.2015 | 4112 | CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIO REFERENTE INSCRIÇÃO DO FUNCIONARIO GUSTAVO ALEX LENHARDT MATRICULA Nº 803 PARTICIPE CURSO SOBRE A LICITAÇÃO PUBLICA MODULO III DA DPM EDUCAÇÃO E REALIZAR-SE NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 NO AUDITORIO DA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO . | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 466,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.398,00 | |
| EASYLASER INFORMATICA INDUSTRIA E C 6678 | | | | | |
| 01001152 | 25.03.2015 | 20907 | Ref. a aquisição de cartucho original novo, código TN 350 pa ra a impressora Brother mfc 7420, localizada na secretaria de agricultura. | | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 135,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 135,00 | |
| EDUARDO MARCOS DE BONA- ME 6230 | | | | | |
| 01001363 | 27.03.2015 | 4101 | TAXAS /CUSTAS COM HOSPEDAGEM TRIMESTRAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015 DO SITE WWW.FORQUETHINHA.COM.BR | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 192,62 | |
| 01001397 | 27.03.2015 | 4101 | Ref. complemento do empenho 1363/2015,gerado anteriormente a menor. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 193,62 | |
| ELIANA BECKER 4511 | | | | | |
| 01000991 | 11.03.2015 | 3501 | DIARIA SEM Pernoite GASTO COM COM CURSO SOBRE O PROCESSO ELETRONICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REALIZADO NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADI DO RIO GRANDE DO SUL NO DIA 09/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 34,25 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 34,25 | |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 28

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|--------------------------------------|------------|-------|---|----------|--------------|
| ELIO SCHVINGEL 1797 | | | | | |
| 01001082 | 12.03.2015 | 10701 | PASTEL CONGELADOS Marca:CONTRATO 010/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO 10/02/2015 | | PRD-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 381,00 | |
| 01001083 | 12.03.2015 | 10801 | PASTEL CONGELADOS Marca:CONTRATO 010/2015 MASSA CASEIRA TIPO ESPAGUETI GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO 10/02/2015. | | PRD-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 188,20 | |
| 01001554 | 31.03.2015 | 10601 | PASTEL CONGELADOS Marca:CONTRATO 010/2015 MASSA CASEIRA TIPO ESPAGUETI GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO NO DIA 30/03/2015 CONTRATO 010/2015 | | PRD-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 426,90 | |
| 01001555 | 31.03.2015 | 10901 | PASTEL CONGELADOS Marca:CONTRATO 010/2015 MASSA CASEIRA TIPO ESPAGUETI GASTO COM AQUISIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO-CRECHE NO DIA 30/03/2015 CONTRATO 010/2015. | | PRD-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 188,20 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.184,30 | |
| ELUX ENGENHARIA LTDA 961 | | | | | |
| 01001355 | 26.03.2015 | 13406 | REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE EXECUTADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. CONFORME CONTRATO 238/2014. | | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.403,00 | |
| 01001356 | 26.03.2015 | 8006 | REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE EXECUTADOS NA ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO. CONFORME CONTRATO 238/2014. | | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.622,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 4.025,00 | |
| EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 286 | | | | | |
| 01001199 | 25.03.2015 | 4101 | SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE PROTOCOLO INTEGRADO DE AGRAVO INTERNO REFERENTE PROCESSO 0062673181 MUNICIPIO DE FORQUETHINHA x ESPOLIO DE ALMIRO FEIL. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 18,08 | |
| 01001202 | 25.03.2015 | 4101 | SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM CUSTAS DE ENVIO DE DOCUMNTAÇÃO | | DPV-Dispensa |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 29

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|------------------------|------------|-------|--|----------|--------------------|
| | | | ADMINISTRATIVA ENCAMINHADA A BRASILIA/DF ATRAVES DE SEDEX NUMERO DJ212435518BR. | | |
| 01001203 | 25.03.2015 | 4101 | SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM ATRAVES DE SEDEX NUMERO DJ212435535BR. | 53,35 | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | | |
| 01001204 | 25.03.2015 | 4101 | SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA A THYSENKRUPP ELEVADORES SA ATRAVES DO SEDEX DE NUMERO DJ212435549BR. | 50,14 | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | | |
| 01001525 | 31.03.2015 | 4101 | SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA EMPRESA GUSRAVO ZORTEA-ME ATRAVES DO SEDEX NUMERO DJ212435583BR. | 18,09 | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | | |
| 01001526 | 31.03.2015 | 4101 | SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA TRIBUNAL DE JUSTICA 2ª VARA CIVIL REFERENTE PROCESSO NUMERO 70063742381 ALMIRO FEIL ATRAVES DO SEDEX NUMERO DJ 212435597BR. | 18,09 | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | | |
| 01001527 | 31.03.2015 | 6505 | SEDEX, POSTAIS, CARTAS REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA AO BANRISUL ATRAVES DE SEDEX NUMERO DJ212435623BR. | 21,28 | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 18,09 | |
| | | | | 197,12 | |
| EVANIR TIRP E CIA LTDA | | | 127 | | |
| 01001182 | 25.03.2015 | 3602 | MATERIAL TIPO TORNEIRA ELETRICA A SER INSTALADA JUNTO A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO TENDO EM VISTA DE QUE A QUE ESTA INSTALADA ESTA APRESENTANDO DEFEITO TORNANDO INVIAVEL UTILIZAR A MESMA. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | | |
| 01001226 | 25.03.2015 | 14501 | MATERIAL PEDRISCO M3; Marca:CONTRATO 043/2015 P. 175/2015. MATERIAL ARAME QUEIMADO N°16 Marca:CONTRATO 043/2015 P. | 45,00 | 175/20 CNV-Convite |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 30

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|--|----------|-------------|
| | | | 175/2015. MATERIAL ARAME QUEIMADO N° 12; Marca:CONTRATO 043/2015 P. 175/2015. MATERIAL VIGOTAS DE 2,15 METROS DE LARGURA; Marca:CONTRATO 043/2015 P. 175/2015. MATERIAL CIMENTO; Marca:CONTRATO 043/2015 P. 175/2015. MATERIAL PEDRISCO; Marca:CONTRATO 043/2015 P. 175/2015. MATERIAL ARAME QUEIMADO N° 16; Marca:CONTRATO 043/2015 P. 175/2015. MATERIAL ARAME QUEIMADO N° 12; Marca:CONTRATO 043/2015 P. 175/2015. MATERIAL CIMENTO; Marca:CONTRATO 043/2015 P. 175/2015. MATERIAL PEDRISCO; Marca:CONTRATO 043/2015 P. 175/2015. MATERIAL FORRO DE MADEIRA CEDRINHO; Marca:CONTRATO 043/2015 P. 175/2015. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.092,05 | |
| 01001229 | 25.03.2015 | 23301 | MATERIAL m³ de concreto FCK 20 (vinte) MPA; Marca:CONTRATO 047/2015 P. 1438/2014 MATERIAL sacos de cimento CPIV-32, sacos de 50 Kg; MATERIAL joelho PVC DN 50 mm esgoto; MATERIAL m³ de concreto usinado FCK 20 (vinte) MPA; Marca:CONTRATO 047/2015 P. 1438/2014 MATERIAL sacos de cimento CPIV-32, sacos de 50 KG; Marca:CONTRATO 047/2015 P. 1438/2014 MATERIAL metros de tubos de PVC DN 100mm; Marca:CONTRATO 047/2015 P. 1438/2014 MATERIAL unidades de joelhos PVC DN 100mm 90° esgoto; Marca:CONTRATO 047/2015 P. 1438/2014 MATERIAL joelhos PVC DN 100mm, 45° esgoto; Marca:CONTRATO 047/2015 P. 1438/2014 MATERIAL tee PVC DN 100mm | 1438/2 | CNV-Convite |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 31

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|---------|------|---|----------|-----------|
| | | | esgoto; Marca:CONTRATO 047/2015 P. 1438/2014 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.590,85 | |

| | | | | Total do Fornecedor....: | 9.727,90 | | |
|--------------------------|------------|-------|--|---------------------------|-----------|---------------|--|
| ----- | | | | | | | |
| F.A.M.U.R.S. | | | 10 | | | | |
| 01000941 | 05.03.2015 | 21311 | Referente pagamento de inscrição para participação da servidora municipal Tchelci Alana Leipnitz de capacitação sob bre licenciamento ambiental prático de acordo com a nova resolução CONSEMA 288/2014. | | | DPV-Dispensa | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 305,00 | | |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 305,00 | | |
| ----- | | | | | | | |
| FAITEC EQUIPAMENTOS LTDA | | | 6632 | | | | |
| 01001528 | 31.03.2015 | 24101 | PECA CUNHA LATERAL DIREITA DO 90X25 FAÇO. MATERIAL A SER UTILIZAD NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574. | | | DPV-Dispensa | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 900,00 | | |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 900,00 | | |
| ----- | | | | | | | |
| FERNANDO L.B.MALLMANN ME | | | 352 | | | | |
| 01001362 | 26.03.2015 | 18001 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE LAVRA - RAL, ANO BASE DE 2014, REFERENTE AS AREAS DE EXTRAÇÃO MINERAL DO MUNICÍPIO. | | | DPV-Dispensa | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 1.700,00 | | |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 1.700,00 | | |
| ----- | | | | | | | |
| FOLHA FUNCIONARIOS | | | 1 | | | | |
| 01001402 | 27.03.2015 | 1602 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | 17.928,53 | NSA-Não se Ap | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | |
| 01001403 | 27.03.2015 | 1601 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | 1.788,01 | NSA-Não se Ap | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | |
| 01001404 | 27.03.2015 | 3005 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | 2.527,10 | NSA-Não se Ap | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | |
| 01001405 | 27.03.2015 | 3004 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | 1.537,07 | NSA-Não se Ap | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | |
| 01001406 | 27.03.2015 | 3006 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | 4.883,32 | NSA-Não se Ap | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | |
| 01001407 | 27.03.2015 | 3001 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | 21.825,66 | NSA-Não se Ap | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | |
| 01001408 | 27.03.2015 | 3002 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | 4.629,25 | NSA-Não se Ap | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | |
| 01001409 | 27.03.2015 | 5505 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | 249,65 | NSA-Não se Ap | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | |
| 01001410 | 27.03.2015 | 5506 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | 749,03 | NSA-Não se Ap | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | |
| 01001411 | 27.03.2015 | 5501 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | 6.553,96 | NSA-Não se Ap | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | |
| 01001412 | 27.03.2015 | 5502 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | 4.629,25 | NSA-Não se Ap | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | |
| 01001413 | 27.03.2015 | 7101 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | 6.261,01 | NSA-Não se Ap | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | |

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 32

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|---|-----------|---------------|
| 01001414 | 27.03.2015 | 801 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 35.576,78 | |
| 01001415 | 27.03.2015 | 11105 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 221,32 | |
| 01001416 | 27.03.2015 | 11104 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 73,77 | |
| 01001417 | 27.03.2015 | 11101 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 14.765,17 | |
| 01001418 | 27.03.2015 | 9001 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.263,18 | |
| 01001419 | 27.03.2015 | 29701 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.254,74 | |
| 01001420 | 27.03.2015 | 14705 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 541,51 | |
| 01001421 | 27.03.2015 | 14706 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.624,70 | |
| 01001422 | 27.03.2015 | 14701 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 41.046,26 | |
| 01001423 | 27.03.2015 | 14702 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.452,15 | |
| 01001424 | 27.03.2015 | 14701 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 7.163,25 | |
| 01001425 | 27.03.2015 | 14706 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 85,81 | |
| 01001426 | 27.03.2015 | 14705 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 471,86 | |
| 01001427 | 27.03.2015 | 14706 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.329,92 | |
| 01001428 | 27.03.2015 | 14701 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.629,06 | |
| 01001429 | 27.03.2015 | 18901 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.516,15 | |
| 01001430 | 27.03.2015 | 18905 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 261,79 | |
| 01001431 | 27.03.2015 | 18906 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 725,03 | |
| 01001432 | 27.03.2015 | 18903 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.255,38 | |
| 01001433 | 27.03.2015 | 16005 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.519,63 | |
| 01001434 | 27.03.2015 | 16004 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 506,49 | |
| 01001435 | 27.03.2015 | 16001 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.039,27 | |
| 01001436 | 27.03.2015 | 20406 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.218,89 | |
| 01001437 | 27.03.2015 | 20405 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.072,86 | |
| 01001438 | 27.03.2015 | 20401 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 19.920,66 | |
| 01001439 | 27.03.2015 | 23005 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 256,76 | |
| 01001440 | 27.03.2015 | 23006 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 770,37 | |

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 33

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|--|-----------|---------------|
| 01001441 | 27.03.2015 | 23001 | Ref. folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 26.640,41 | |
| 01001442 | 27.03.2015 | 5401 | Ref. folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.946,17 | |
| 01001443 | 27.03.2015 | 23001 | Ref. folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 941,81 | |
| 01001444 | 27.03.2015 | 20402 | Ref. folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.629,25 | |
| 01001445 | 27.03.2015 | 30602 | Ref. folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 7.196,67 | |
| 01001446 | 27.03.2015 | 30601 | Ref. folha de pagamento do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------|--|---------------------------|------------|---------------|
| 01001447 | 27.03.2015 | 3006 | Ref. folha de pagamento do mês de março de 2015, complemento do empenho 1406/2015. | Total do Empenho.....: | 2.070,33 | NSA-Não se Ap |
| 01001448 | 27.03.2015 | 3006 | Ref. folha de pagamento do mês de março de 2015, complemento do empenho 1406/2015. | Total do Empenho.....: | 125,20 | NSA-Não se Ap |
| 02001400 | 27.03.2015 | 1010 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | Total do Empenho.....: | 48,06 | NSA-Não se Ap |
| 02001401 | 27.03.2015 | 1009 | Referente folha de pagamento do mês de março de 2015. | Total do Empenho.....: | 17.264,45 | NSA-Não se Ap |
| | | | | Total do Empenho.....: | 3.115,95 | |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 293.102,90 | |
| ----- | | | | | | |
| FUND VALE TAQUARI EDUC.DESN.FUVATES | 30 | | | | | |
| 01001345 | 26.03.2015 | 9801 | REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | | | DPV-Dispensa |
| | | | DAIANE CRISTINA APPEL - EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO | Total do Empenho.....: | 1.189,89 | |
| 01001346 | 26.03.2015 | 21312 | REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | | | DPV-Dispensa |
| | | | DOUGLAS IVAN HERMANN - SEC. ADM. | Total do Empenho.....: | 1.189,89 | |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 2.379,78 | |
| ----- | | | | | | |
| GRAFICA E EDITORA SETEMBRINA LTDA | 1093 | | | | | |
| 01001206 | 25.03.2015 | 21319 | SERVICO DE CONFECCÃO DE BLOCOS COM 50 FOLHAS CADA E EM DUAS VIAS CARBONADAS QUE SERA USADO PELO VETERINARIO PARA ATESTADO DE VACINAÇÃO CONTRA A BRUCELOSE. | | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 130,00 | |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 130,00 | |
| ----- | | | | | | |
| GRASIANI GALLI | 1216 | | | | | |
| 01000999 | 11.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 20/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 34,25 | |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 34

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|--|------------------------|--------------|
| 01001000 | 11.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 27/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 34,25 |
| 01001001 | 11.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO E TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 26/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 34,25 |
| 01001002 | 11.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE, ENCANTADO E CANOAS/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 19/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 34,25 |
| 01001003 | 11.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 04/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 34,25 |
| 01001004 | 11.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 25/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 34,25 |
| 01001005 | 11.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 23/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 34,25 |
| 01001006 | 11.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 18/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 34,25 |
| 01001007 | 11.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA | | DPV-Dispensa |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 35

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|--|------------------------|--------------|
| | | | 06/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 34,25 |
| 01001008 | 11.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 09/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 34,25 |
| 01001009 | 11.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 04/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 34,25 |
| 01001195 | 25.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTYE DE PACIENTES PARA COLSULTA E EXAMES NO DIA | | DPV-Dispensa |

| | | | | | | |
|----------|------------|-------|--|-------|--------------|--|
| | | | 17/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 34,25 | | |
| 01001196 | 25.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 20/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | DPV-Dispensa | |
| | | | Total do Empenho.....: | 34,25 | | |
| 01001197 | 25.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES A TAQUARI/RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 19/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | DPV-Dispensa | |
| | | | Total do Empenho.....: | 34,25 | | |
| 01001205 | 25.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EFETUAR EXAMES MEDICO E EXAMES NO DIA 11/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | DPV-Dispensa | |
| | | | Total do Empenho.....: | 34,25 | | |
| 01001548 | 31.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICA E EXAMES NO DIA 26/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | DPV-Dispensa | |
| | | | Total do Empenho.....: | 34,25 | | |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 36

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------|------------|-------|--|----------|---------------|
| Total do Fornecedor.....: | | | | 548,00 | |
| GUSTAVO ZORTEA-ME | | | 6300 | | |
| 01001231 | 25.03.2015 | 14501 | MATERIAL FERRO 10MM BARRA DE 12 METROS; Marca:CONTRATO 041/2015 P/ 175/2015 MATERIAL FERRO 8MM BARRA DE 12 METROS; Marca:CONTRATO 041/2015 P/ 175/2015 MATERIAL FERRO 10 MM BARRA DE 12 METROS; MATERIAL FERRO 10 MM BARRA DE 12 METROS; MATERIAL PREGO 16X24; Marca:CONTRATO 041/2015 P/ 175/2015 MATERIAL PREGO 16X21; Marca:CONTRATO 041/2015 P/ 175/2015 MATERIAL PREGO 19X39; Marca:CONTRATO 041/2015 P/ 175/2015 MATERIAL PREGO 18X30; Marca:CONTRATO 041/2015 P/ 175/2015 MATERIAL PREGO 12X12; Marca:CONTRATO 041/2015 P/ 175/2015 MATERIAL PREGO 21X45 TIPO PARAFUSO; Marca:CONTRATO 041/2015 P/ 175/2015 MATERIAL PREGO 15X18 TIPO PARAFUSO; Marca:CONTRATO 041/2015 P/ 175/2015 | 175/20 | CNV-Convite |
| Total do Empenho.....: | | | | 990,48 | |
| Total do Fornecedor.....: | | | | 990,48 | |
| HOSPITAL DE CARIDADE SÃO JOSÉ | | | 6787 | | |
| 01001495 | 27.03.2015 | 13401 | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUETHINHA NO FESTIVAL DE CULTURA, TURISMO E GASTRONOMIA/2015 NO MUNICÍPIO DE SÉRIO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MARÇO DE 2015. | | DPV-Dispensa |
| Total do Empenho.....: | | | | 500,00 | |
| Total do Fornecedor.....: | | | | 500,00 | |
| I.N.S.S. | | | 7 | | |
| 01001451 | 27.03.2015 | 1702 | Referente INSS do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| Total do Empenho.....: | | | | 4.001,43 | |
| 01001452 | 27.03.2015 | 1701 | Referente INSS do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| Total do Empenho.....: | | | | 399,06 | |
| 01001453 | 27.03.2015 | 3102 | Referente INSS do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| Total do Empenho.....: | | | | 7.009,52 | |
| 01001454 | 27.03.2015 | 3103 | Referente INSS do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| Total do Empenho.....: | | | | 1.033,19 | |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 37

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|------------------------|------------|-------|---|----------|---------------|
| 01001455 | 27.03.2015 | 5602 | Referente INSS do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| Total do Empenho.....: | | | | 1.685,65 | |
| 01001456 | 27.03.2015 | 7202 | Referente INSS do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| Total do Empenho.....: | | | | 1.397,38 | |
| 01001457 | 27.03.2015 | 5902 | Referente INSS do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| Total do Empenho.....: | | | | 7.940,33 | |
| 01001458 | 27.03.2015 | 14802 | Referente INSS do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| Total do Empenho.....: | | | | 9.915,39 | |
| 01001459 | 27.03.2015 | 14802 | Referente INSS do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| Total do Empenho.....: | | | | 1.231,25 | |
| 01001460 | 27.03.2015 | 14802 | Referente INSS do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| Total do Empenho.....: | | | | 1.598,75 | |
| 01001461 | 27.03.2015 | 19002 | Referente INSS do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| Total do Empenho.....: | | | | 338,39 | |
| 01001462 | 27.03.2015 | 16802 | Referente INSS do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| Total do Empenho.....: | | | | 1.130,54 | |
| 01001463 | 27.03.2015 | 20502 | Referente INSS do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| Total do Empenho.....: | | | | 6.326,62 | |
| 01001464 | 27.03.2015 | 23102 | Referente INSS do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| Total do Empenho.....: | | | | 6.393,67 | |
| 01001465 | 27.03.2015 | 5603 | Referente INSS do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| Total do Empenho.....: | | | | 1.033,19 | |
| 01001466 | 27.03.2015 | 29802 | Referente INSS do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| Total do Empenho.....: | | | | 280,04 | |
| 01001467 | 27.03.2015 | 9102 | Referente INSS do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| Total do Empenho.....: | | | | 505,10 | |
| 01001468 | 27.03.2015 | 11202 | Referente INSS do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| Total do Empenho.....: | | | | 3.295,40 | |
| 01001469 | 27.03.2015 | 28601 | Referente INSS do mês de março de 2015. | | NSA-Não se Ap |
| Total do Empenho.....: | | | | 1.327,11 | |

| | | | | | | |
|----------|------------|-------|---|---------------------------|-----------|---------------|
| 01001470 | 27.03.2015 | 19002 | Referente INSS do mês de março de 2015. | Total do Empenho.....: | 639,01 | NSA-Não se Ap |
| 01001471 | 27.03.2015 | 20503 | Referente INSS do mês de março de 2015. | Total do Empenho.....: | 1.033,19 | NSA-Não se Ap |
| 01001472 | 27.03.2015 | 23102 | Referente INSS do mês de março de 2015. | Total do Empenho.....: | 210,20 | NSA-Não se Ap |
| 01001473 | 27.03.2015 | 30702 | Referente INSS do mês de março de 2015. | Total do Empenho.....: | 1.147,03 | NSA-Não se Ap |
| 01001474 | 27.03.2015 | 30701 | Referente INSS do mês de março de 2015. | Total do Empenho.....: | 462,08 | NSA-Não se Ap |
| 01001475 | 27.03.2015 | 14803 | Referente INSS do mês de março de 2015. | Total do Empenho.....: | 1.216,85 | NSA-Não se Ap |
| 02001449 | 27.03.2015 | 2010 | Referente INSS do mês de março de 2015. | Total do Empenho.....: | 3.853,23 | NSA-Não se Ap |
| 02001450 | 27.03.2015 | 2009 | Referente INSS do mês de março de 2015. | Total do Empenho.....: | 695,44 | NSA-Não se Ap |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 66.099,04 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------|--|--|--|--------------|
| IRIO LAURI STRASSBURGER | | 725 | | | | |
| 01000973 | 11.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR | | | DPV-Dispensa |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 38

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|---|----------|--------------|
| 01000974 | 11.03.2015 | 15201 | CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 09/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. Total do Empenho.....: | 24,66 | DPV-Dispensa |
| 01000975 | 11.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO, ESTRELA E MARQUES DE SOUZA/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 27/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. Total do Empenho.....: | 24,66 | DPV-Dispensa |
| 01000976 | 11.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO, ESTRELA E ARROIO DO MEIO/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 18/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. Total do Empenho.....: | 24,66 | DPV-Dispensa |
| 01001020 | 11.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO, ESTRELA E MARQUES DE SOUZA/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 19/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. Total do Empenho.....: | 24,66 | DPV-Dispensa |
| 01001021 | 11.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E ARROIO DO MEIO/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 11/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. Total do Empenho.....: | 24,66 | DPV-Dispensa |
| 01001022 | 11.03.2015 | 15201 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA/RS PARA LEVAR PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA EFETUAR CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA | | DPV-Dispensa |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 39

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-----------------------------|------------|-------|--|----------|----------------------|
| | | | 20/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. Total do Empenho.....: | 24,66 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 172,62 | |
| IVONETE MARIA SAUTHIER - ME | | 88 | | | |
| 01001060 | 12.03.2015 | 11902 | PRODUTOS de bolo de côco; PRODUTOS de pastelzinho de carne; PRODUTOS de pastelzinho de frango; GASTO COM LANCHE PARA O GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO II NO DIA 19/03/2015 CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2014. Total do Empenho.....: | 530/20 | PRE-Pregão E1 |
| 01001061 | 12.03.2015 | 11902 | PRODUTOS de bisnaga de frango; PRODUTOS de erva; GASTO COM LANCHE PARA O GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO II NO DIA 02/03/2015 CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2014. Total do Empenho.....: | 53,20 | 530/20 PRE-Pregão E1 |
| 01001062 | 12.03.2015 | 11902 | PRODUTOS de bisnaga de frango; GASTO COM LANCHE PARA O GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO II NO DIA 05/03/2015 CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2015. Total do Empenho.....: | 27,45 | 530/20 PRE-Pregão E1 |
| 01001063 | 12.03.2015 | 11902 | PRODUTOS de pastelzinho de carne; PRODUTOS de pastelzinho de frango; PRODUTOS pacotes de bolachas de milho 350 gr; PRODUTOS pacotes de bolachas de manteiga com cobertura chocolate 400 gr; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA GRUPO OFICINA TERAPEUTICA | 29,75 | 530/20 PRE-Pregão E1 |

| Município de Forquethinha | | | | RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 | | | Pg. 40 |
|---------------------------|------------|-------|--|--|---------------|--|--------|
| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao | | |
| | | | TIPO 2 DIA 12/03/2015, CONTRATO 131/2014. | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 36,40 | | | |
| 01001064 | 12.03.2015 | 11902 | PRODUTOS de bolo de côco; PRODUTOS de pastelzinho de carne; PRODUTOS de pastelzinho de frango; GASTO COM LANCHE PARA GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO II NO DIA 16/03/2015. | 530/20 | PRE-Pregão E1 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 40,60 | | | |
| 01001065 | 12.03.2015 | 11902 | PRODUTOS de pastelzinho de | 530/20 | PRE-Pregão E1 | | |

| Município de Forquethinha | | | | RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 | | | Pg. 41 |
|---------------------------|------------|-------|--|--|---------------|--|--------|
| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao | | |
| | | | carne; PRODUTOS de pastelzinho de frango; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; PRODUTOS embalagens de GARFOS plásticos médios; PRODUTOS embalagens de colheres plásticas; GASTO COM LANCHE QUE SERA CONSUMIDO PELO GRUPO DA OFICINA TERAPEUTICA TIPO II NO DIA 23/03/2015. | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 37,52 | | | |
| 01001066 | 12.03.2015 | 11902 | PRODUTOS de torta fria; PRODUTOS bolo prestigio; PRODUTOS unidades de suco vários sabores 1 litro; GASTO COM LANCHE PARA O GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO II NO DIA 02/04/2015 CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2014. | 530/20 | PRE-Pregão E1 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 58,05 | | | |
| 01001067 | 12.03.2015 | 11902 | PRODUTOS branquinho; GASTO COM LANCHE PARA O GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO II NO DIA 06/04/2015 CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2014. | 530/20 | PRE-Pregão E1 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 18,00 | | | |
| 01001068 | 12.03.2015 | 11902 | PRODUTOS branquinho; GASTO COM LANCHE PARA O GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO II NO DIA 09/04/2015 CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2014. | 530/20 | PRE-Pregão E1 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 18,00 | | | |
| 01001069 | 12.03.2015 | 16901 | PRODUTOS bolo de côco; PRODUTOS de pastelzinho folhado de frango; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA GRUPO PCDS NO DIA 25/03/2015, CONTRATO 128/2014. | 529/20 | PRE-Pregão E1 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 36,50 | | | |
| 01001070 | 12.03.2015 | 16901 | PRODUTOS bolo de côco; PRODUTOS de pastelzinho folhado de frango; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA GRUPO IDOSAS NO DIA 27/03/2015, CONTRATO 128/2014. | 529/20 | PRE-Pregão E1 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 36,50 | | | |
| 01001071 | 12.03.2015 | 16901 | PRODUTOS bolo nega maluca; PRODUTOS pacotes de bolachas de milho 350 gr; PRODUTOS pacotes de bolachas de | 529/20 | PRE-Pregão E1 | | |

caseira tipo natal;
MATERIAL litros de suco de uva
natural, garrafa de 1 L;

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 42

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|---|----------|-------------|
| | | | MATERIAL kg pão de cachorro quente; MATERIAL kg de carne de panela; MATERIAL kg alho; MATERIAL unidades de abacaxi; MATERIAL kg banana tipo prata; MATERIAL kg de chuchu; MATERIAL kg de maçã; MATERIAL kg de mamão formosa; MATERIAL kg de tomate; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 563,12 | |
| 01001288 | 25.03.2015 | 10801 | MATERIAL pacotes 400 g, biscoito tipo maisena tradicional; MATERIAL pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; MATERIAL pacotes 150 g chocolate granulado; MATERIAL latas 350 g extrato de tomate MATERIAL pacotes de massa 500g, tipo parafuso; MATERIAL pacotes 500g massa para pastel resfriada; MATERIAL kg mortadela de frango sem gordura; MATERIAL kg pão francês; MATERIAL pacotes 600 g pão de sanduiche fatiado; MATERIAL kg carne de suina; MATERIAL kg de carne de panela; MATERIAL kg alho; MATERIAL kg banana tipo prata; MATERIAL kg de cenoura; MATERIAL kg de maçã; MATERIAL kg de mamão formosa; MATERIAL dúzias de ovo; MATERIAL kg de tomate; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO. | 1274/2 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 328,70 | |
| 01001291 | 25.03.2015 | 10801 | MATERIAL achocolatado em pó com 400 g MATERIAL caixas 57g caldo de galinha; MATERIAL unidades 100 g fermento em pó; MATERIAL litros de suco de uva natural, garrafa de 1 L; MATERIAL kg mortadela de frango | 1274/2 | CNV-Convite |

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 43

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|--|----------|-------------|
| | | | sem gordura; MATERIAL kg pão francês; MATERIAL kg de carne de panela; MATERIAL kg alho; MATERIAL unidades de abacaxi; MATERIAL kg banana tipo prata; MATERIAL kg de cenoura; MATERIAL kg de maçã; MATERIAL kg de mamão formosa; MATERIAL dúzias de ovo; MATERIAL kg de tomate; AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 260/2014. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 247,26 | |
| 01001292 | 25.03.2015 | 10701 | MATERIAL achocolatado em pó com 400 g MATERIAL caixas 57g caldo de galinha; MATERIAL unidades 100 g fermento em pó; MATERIAL kg mortadela de frango sem gordura; MATERIAL kg de cenoura; MATERIAL kg de tomate; AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 260/2014. | 1274/2 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 64,10 | |
| 01001332 | 26.03.2015 | 10701 | MATERIAL unidades 100 g fermento em pó; MATERIAL pacotes de massa 500g, tipo parafuso; MATERIAL dúzias de ovo; MATERIAL kg de tomate; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO | 1274/2 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 93,89 | |
| 01001333 | 26.03.2015 | 10801 | MATERIAL pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; MATERIAL pacotes 400 g, biscoito tipo maisena tradicional; MATERIAL pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; MATERIAL pacotes 200 g cereais bolinhas de chocolate; MATERIAL litros de suco de uva natural, garrafa de 1 L; MATERIAL litros de bebida láctea 1l; MATERIAL kg mortadela de frango | 1274/2 | CNV-Convite |

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 44

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|---|----------|-------------|
| | | | sem gordura; MATERIAL kg pão francês; MATERIAL pacotes 600 g pão de sanduiche fatiado; MATERIAL kg carne de suina; MATERIAL kg de carne de panela; MATERIAL kg alho; MATERIAL kg banana tipo prata; MATERIAL kg de cenoura; MATERIAL kg de chuchu; MATERIAL kg de maçã; MATERIAL kg de mamão formosa; MATERIAL dúzias de ovo; MATERIAL kg de tomate; GASTO COM MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO (CRECHE). | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 425,59 | |
| 01001562 | 31.03.2015 | 10701 | MATERIAL unidades de abacaxi; MATERIAL kg banana tipo prata; MATERIAL kg de maçã; MATERIAL kg de mamão formosa; MATERIAL dúzias de ovo; MATERIAL kg de tomate; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO | 1274/2 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 136,71 | |
| 01001563 | 31.03.2015 | 10801 | MATERIAL achocolatado em pó com 400 g MATERIAL pacotes 200 g cereais bolinhas de chocolate; MATERIAL unidades 125 g fermento biológico; MATERIAL potes de 2 kg doce de fruta sabores variados (uva, morango, figo); MATERIAL kg mortadela de frango sem gordura; MATERIAL kg pão francês; MATERIAL kg carne de suina; MATERIAL kg de carne de panela; MATERIAL kg alho; MATERIAL kg banana tipo prata; MATERIAL kg de cenoura; MATERIAL kg de chuchu; MATERIAL kg de maçã; MATERIAL kg de mamão formosa; MATERIAL dúzias de ovo; MATERIAL kg de tomate; GASTO COM MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INDANTIL BRINCAR CONSTRUINDO. | 1274/2 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 304,61 | |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 45

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------------|------------|-------|--|-----------|--------------|
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.978,10 | |
| JETSUL COM. E EQUIP. DE INFORM. | LTD | 259 | | | |
| 01001151 | 25.03.2015 | 20907 | Ref. a aquisição de cartuchos originais novos código 74 preto. Ref. a aquisição de cartuchos originais novos código 75 colorido. Aquisição de cartuchos para a impressora HP C4480, localizada na secretaria da agricultura. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 288,00 | |
| 02001331 | 26.03.2015 | 506 | CARTUCHO DE TONNER NOVO A SER UTILIZADO JUNTO A IMPRESSORA SAMSUNG SCX 3405 LOCALIZADA JUNTO A CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 170,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 458,00 | |
| JOAO HENRIQUE ARDENGI FELDENS | E CI | 6102 | | | |
| 01001399 | 27.03.2015 | 15703 | Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na especialidade de cardiologista, em especial consultas médicas e serviços correlatos. até 20 consultas mensais com médico cardiologista até 05 interpretações mensais de eletrocardiograma Empenho por estimativa de 9 meses. | | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 16.650,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 16.650,00 | |
| JOICE ELIANDRA RUPPENTHAL | 4949 | | | | |
| 01001550 | 31.03.2015 | 3501 | DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE FORQUETHINHA JUNTO A CDF -CONSULTORIA DE DIREITO PUBLICO NO DIA 30/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 49,32 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 49,32 | |
| JORNAL A HORA LTDA | 806 | | | | |
| 02001497 | 27.03.2015 | 911 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, AVISOS, NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES EM GERAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE, RELATIVAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, MEDIANTE INSERÇÃO DE PUBLICAÇÕES EM TODAS AS EDIÇÕES SEMANAIS. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 10 MESES. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 7.600,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 7.600,00 | |
| KONRAD SUL COMÉRCIO DE CAMINHÕES LT | 4802 | | | | |
| 01001048 | 12.03.2015 | 24101 | MATERIAL TIPO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR; MATERIAL OLEO DE CAIXA EATON; | | DPV-Dispensa |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 46

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|---------|------|--|----------|-----------|
| | | | MATERIAL OLEO DE DIFERENCIAL; MATERIAL FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR; MATERIAL FILTRO COMBUSTIVEL. MATERIAL FILTRO SEPARADOR; MATERIAL ELEMENTO DO FI; MATERIAL FILTRO POLEM; | | |

MATERIAL ARRUELA DE VEDAÇÃO;
MATERIAL DESCARBONIZANTE.
MATERIAL A SER UTILIZADO NA
MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD
CARGO DE PLACA IVQ 6854.

Total do Empenho.....: 1.295,70
Total do Fornecedor.....: 1.295,70

LAJETECNO INFORMATICA LTDA-ME 6326
01001351 26.03.2015 15702 SERVICIO DE FORMATAÇÃO SEM DADOS DPV-Dispensa
USADO JUNTO AO NOTEBOOK UTILIZADO
PELA VIGILANCIA SANITARIA DO
MUNICIPIO.

Total do Empenho.....: 253,00
Total do Fornecedor.....: 253,00

LOJAS COLOMBO S/A 5299
01001183 25.03.2015 3608 TELEFONE SEM FIO SEM DPV-Dispensa
IDENTIFICADOR A SER UTILIZADO
JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EM
SUBSTITUIÇÃO AO APARELHO QUE
APRESENTOU DEFEITO E O CONSERTO
DO MESMO FICOU INVIÁVEL.

Total do Empenho.....: 99,00

01001223 25.03.2015 19410 MATERIAL TIPO TELEFONE DPV-Dispensa
CELULARPARA INSTALAR O CHIP DO
NUMERO DE TELEFONE 051-36132168
DO CONSELHO TUTELAR CONFORME
EXPEDIENTE NUMERO 305/2015.

Total do Empenho.....: 139,00
Total do Fornecedor.....: 238,00

LORENO A DA LUZ E CIA LTDA 6313
01001244 25.03.2015 9803 SERVICIO DE LIMPEZA E DPV-Dispensa
DESOBSTRUÇÃO DOS CANOS DA REDE
DE ESGOTO DA EMEI BRINCAR
CONSTRUINDO. SÃO CANOS DE ESGOTO
DOS BANHEIROS QUE ESTÃO
APRESENTANDO PROBLEMAS DE
ENTUPIMENTO SENDO PÓRTANTO UMA
MEDIDA DE URGENCIA PARA QUE O
ATENDIMENTO AO PUBLICO NAO SEJA
PREJUDICADO.

Total do Empenho.....: 550,00
Total do Fornecedor.....: 550,00

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 47

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|------------------------------|------------|-------|--|----------|--------------|
| MAKENA MAQUINAS E EQUIP LTDA | | | 4908 | | |
| 01001026 | 12.03.2015 | 20902 | PECA TIPO JOGO REPARO LANCA LEVANTE 214E/3C A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 197,37 | |
| 01001243 | 25.03.2015 | 20902 | PECA tipo jogog de reparo caçamba/estabilizadora 50x90 214-III/214E, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 323,42 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 520,79 | |

MEZZACASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L 5664
01001225 25.03.2015 14501 MATERIAL tijolos maciços;
Marca:CONTRATO 042/2015 P.
175/2015.
MATERIAL CAL HIDRAULICA;
Marca:CONTRATO 042/2015 P.
175/2015.
MATERIAL CIMENTO; Marca:CONTRATO
042/2015 P. 175/2015.
MATERIAL FERRO 5MM BARRA DE 12
METROS; Marca:CONTRATO 042/2015
P. 175/2015.
MATERIAL AREIA REGULAR ;
Marca:CONTRATO 042/2015 P.
175/2015.
MATERIAL AREIA FINACAMPO;
Marca:CONTRATO 042/2015 P.
175/2015.
MATERIAL PREGO 17X27 CABEÇA
DUPLA. Marca:CONTRATO 042/2015
P. 175/2015.
MATERIAL CAL HIDRAULICA;
Marca:CONTRATO 042/2015 P.
175/2015.
MATERIAL FERRO 5 MM BARRA DE 12
METROS; Marca:CONTRATO 042/2015
P. 175/2015.
MATERIAL AREIA REGULAR;
Marca:CONTRATO 042/2015 P.
175/2015.
MATERIAL PREGO 17X27 CABEÇA
DUPLA. Marca:CONTRATO 042/2015
P. 175/2015.
MATERIAL CAL HIDRAULICA;
Marca:CONTRATO 042/2015 P.
175/2015.
MATERIAL FERRO 5 MM BARRA DE 12
METROS; Marca:CONTRATO 042/2015

175/20 CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 48

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|---------|------|---|----------|-----------|
| | | | P. 175/2015. MATERIAL AREIA REGULAR. Marca:CONTRATO 042/2015 P. 175/2015. MATERIAL FERRO 1/2 BARRA 12 METROS; Marca:CONTRATO 042/2015 P. 175/2015. MATERIAL TELHA SCHINGEL COR VERMELHA; Marca:CONTRATO 042/2015 P. 175/2015. MATERIAL MANTA DE SUB COBERTURA. Marca:CONTRATO 042/2015 P. 175/2015. MATERIAL CHAPA DE COMPENSADO OSB 1,20 X 2,40 M; Marca:CONTRATO 042/2015 P. 175/2015. | | |

| | | | Total do Empenho.....: | 11.432,12 | 1438/2 | CNV-Convite |
|----------|------------|-------|---|-----------|--------|-------------|
| 01001228 | 25.03.2015 | 23301 | MATERIAL m² de malha de ferro eletro soldada, tipo POP Q61; Marca:CONTRATO 046/2015 P. 1438/201 | | | |
| | | | MATERIAL sacos de cal hidráulico de 20 Kg cada; Marca:CONTRATO 046/2015 P. 1438/201 | | | |
| | | | MATERIAL m³ de areia média; Marca:CONTRATO 046/2015 P. 1438/201 | | | |
| | | | MATERIAL unidade de caixa separadora de óleo- água-lama, capacidade de mil litros/H, de fibra de vidro ou polipropileno; Marca:CONTRATO 046/2015 P. 1438/2014 | | | |
| | | | MATERIAL sacos de cal hidráulico, sacos de 20 kg; Marca:CONTRATO 046/2015 P. 1438/201 | | | |
| | | | MATERIAL m³ de areia média; Marca:CONTRATO 046/2015 P. 1438/201 | | | |
| | | | MATERIAL unidades de barras de aço CA - 50A, barra de 6,3 mm; Marca:CONTRATO 046/2015 P. 1438/201 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.358,68 | | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 15.790,80 | | |

| | | | 246 | | | DFV-Dispensa |
|-------------------------|----------|------------|-----|---|--|--------------|
| MODULO INFORMATICA LTDA | 02001277 | 25.03.2015 | 506 | MATERIAL sistema operacional para SER UTILIZADO NO MICRO COMPUTADOR. TENDO EM VISTA QUE O COMPUTADOR ADQUIRIDO NO ANO PASSADO NAO CONSTA COM TA | | |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 49

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|---------|------|--|----------|-----------|
| | | | RECURSO, SENDO ESTE DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA PARA OS TRABALHOS NO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 578,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 578,00 | |

| | | | 72 | | | |
|--------------------------|------------|------------|---|---|---------------|---------------|
| NELIO NICODEM & CIA.LTDA | 01000944 | 10.03.2015 | 20905 | GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16558 E 16565. | 1389/2 | TMP-Tomada de |
| | | | | Total do Empenho.....: | 59,04 | |
| 01000945 | 10.03.2015 | 20905 | GASOLINA COMUM GASTO COM FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16561. | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 65,60 | |
| 01000946 | 10.03.2015 | 20905 | GASOLINA COMUM GASTO COM MOTOSERRA CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16559 E 16560. | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 72,16 | |
| 01000947 | 10.03.2015 | 20905 | GASOLINA COMUM GASTO COM ROCADEIRA MANUAL DE REGISTRO NUMERO 5940 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 16563 | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 22,96 | |
| 01000948 | 10.03.2015 | 20905 | GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO DE PLACA ITU 4772 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16564. | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 32,80 | |
| 01000949 | 10.03.2015 | 20905 | GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16562. | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 157,44 | |
| 01000959 | 10.03.2015 | 6103 | GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVD 1506 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15938. | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 164,00 | |
| 01000960 | 10.03.2015 | 2004 | GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO JETTA 2.0 DE PLACA ISE 3921 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15549, 15550 E 16851. | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 278,80 | |
| 01000961 | 10.03.2015 | 15301 | GASOLINA COMUM GASTO COM CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE | 1389/2 | TMP-Tomada de | |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 50

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|--|----------|---------------|
| | | | ABASTECIMENTO NUMERO 16322. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 82,00 | |
| 01000962 | 10.03.2015 | 15301 | GASOLINA COMUM GASTO COM CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15598, 15599 E 15600. | 1389/2 | TMP-Tomada de |
| | | | Total do Empenho.....: | 301,76 | |
| 01000963 | 10.03.2015 | 15301 | GASOLINA COMUM GASTO COM CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14834, 14836, 14837 E 14835. | 1389/2 | TMP-Tomada de |
| | | | Total do Empenho.....: | 429,68 | |
| 01000964 | 10.03.2015 | 14201 | GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16751. | 1389/2 | TMP-Tomada de |
| | | | Total do Empenho.....: | 167,28 | |
| 01000965 | 10.03.2015 | 14201 | GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15597. | 1389/2 | TMP-Tomada de |
| | | | Total do Empenho.....: | 118,08 | |
| 01001113 | 25.03.2015 | 6103 | GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA | 1389/2 | TMP-Tomada de |

| | | | | | | | |
|----------|------------|-------|---|--------|--------|---------------|--|
| | | | IVD 1506 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15941. | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 98,40 | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| 01001114 | 25.03.2015 | 2004 | GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO JETTA 2.0 DE PLACA ISE 3921 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16852 E 16853. | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 164,00 | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| 01001116 | 25.03.2015 | 3603 | GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16854. | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 167,28 | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| 01001117 | 25.03.2015 | 24102 | GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16807. | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 26,24 | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| 01001118 | 25.03.2015 | 24102 | GASOLINA COMUM GASTO COM FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16805. | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 121,36 | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| 01001119 | 25.03.2015 | 24102 | GASOLINA COMUM GASTO COM MOTOSSERRA CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO | | | | |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 51

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | | Processo | Licitacao | |
|-------------|------------|-------|---|--------|----------|---------------|--|
| | | | 16802. | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 39,36 | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| 01001120 | 25.03.2015 | 24102 | GASOLINA COMUM GASTO COM MAQUINA DE CORTAR GRAMAS CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16803. | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 13,12 | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| 01001129 | 25.03.2015 | 20905 | GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO DE PLACA ITU 4772 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16804 E 16808. | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 68,88 | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| 01001130 | 25.03.2015 | 20905 | GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16806. | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 167,28 | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| 01001134 | 25.03.2015 | 14201 | GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16701. | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 131,20 | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| 01001135 | 25.03.2015 | 14201 | GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB4900 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16752, 16753, 16754 E 16755. | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 619,92 | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| 01001136 | 25.03.2015 | 15301 | GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16901, 16902, 16903 E 16904. | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 501,84 | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| 01001137 | 25.03.2015 | 15301 | GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16323, 16324 E 16325. | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 478,88 | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| 01001581 | 31.03.2015 | 20905 | GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO DE PLACA ITU 4772 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16817 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16817. | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 26,24 | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| 01001582 | 31.03.2015 | 20905 | GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16812 E 16815. | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 328,00 | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| 01001583 | 31.03.2015 | 2004 | GASOLINA COMUM | | | | |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 52

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | | Processo | Licitacao | |
|-------------|------------|-------|--|--------|----------|---------------|--|
| | | | GASTO COM VEICULO JETTA 2.0 DE PLACA ISE 3921 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16855, 16856, 16857, 16858, 16859 E 16816. | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 675,68 | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| 01001584 | 31.03.2015 | 15301 | GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16327, 16328, 16329, 16330 E 16331. | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 587,12 | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| 01001585 | 31.03.2015 | 15301 | GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16905, 16906, 16907 E 16908. | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 511,68 | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| 01001586 | 31.03.2015 | 15301 | GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 14838, 14839, 14840 E 14841. | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 413,28 | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| 01001587 | 31.03.2015 | 14201 | GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16756. | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 173,84 | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| 01001588 | 31.03.2015 | 6103 | GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVD 1506 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15943, 15945 E 15946. | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 298,48 | 1389/2 | TMP-Tomada de | |
| 01001589 | 31.03.2015 | 24102 | GASOLINA COMUM | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------|-------|---|------------------------|--------|--------|---------------|
| | | | GASTO COM MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16814. | Total do Empenho.....: | 29,52 | | |
| 01001590 | 31.03.2015 | 24102 | GASOLINA COMUM GASTO COM FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16809 E 16818. | Total do Empenho.....: | 272,24 | 1389/2 | TMP-Tomada de |
| 01001591 | 31.03.2015 | 24102 | GASOLINA COMUM GASTO COM MOTOSSERA CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16813. | Total do Empenho.....: | 22,96 | 1389/2 | TMP-Tomada de |
| 01001592 | 31.03.2015 | 24102 | GASOLINA COMUM GASTO COM MAQUINA DE CORTAR | | | 1389/2 | TMP-Tomada de |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 53

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao | | |
|-------------|------------|-------|---|---------------------------|-----------|--------|---------------|
| | | | GRAMAS CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16811. | Total do Empenho.....: | 16,40 | | |
| 01001593 | 31.03.2015 | 24102 | GASOLINA COMUM GASTO COM COM RECADEIRA MANUAL DE REGISTRO NUMERO 5940 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16810. | Total do Empenho.....: | 49,20 | 1389/2 | TMP-Tomada de |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 7.954,00 | | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao | | |
|-------------|------------|-------|---|------------------------|-----------|--|--------------|
| 01001025 | 12.03.2015 | 20902 | MATERIAL DE SOLDA PARA CONserto DO BRAÇO DA LANÇA JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383. | Total do Empenho.....: | 170,00 | | DPV-Dispensa |
| 01001027 | 12.03.2015 | 20902 | PECA TIPO RADIADOR OLEO A SER TULIZAQOD NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PLACA ISX 3086. | Total do Empenho.....: | 648,00 | | DPV-Dispensa |
| 01001028 | 12.03.2015 | 20902 | MATERIAL DE SOLDA PARA AFIRMAR DENTES CONCHA TRASEIRA JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250. | Total do Empenho.....: | 40,00 | | DPV-Dispensa |
| 01001029 | 12.03.2015 | 20916 | MATERIAL DE SOLDA PARA CONserto DA BICA JUNTO A COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 7183. | Total do Empenho.....: | 45,00 | | DPV-Dispensa |
| 01001030 | 12.03.2015 | 20902 | PECA tipo camera de ar nova 12.5/80-18 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250. | Total do Empenho.....: | 95,00 | | DPV-Dispensa |
| 01001031 | 12.03.2015 | 20916 | PECA TIPO PINO ENGATE CARRETO AGRICOLA DE REGISTRO NUMERO 5128. | Total do Empenho.....: | 20,00 | | DPV-Dispensa |
| 01001032 | 12.03.2015 | 20902 | PECA BUCHA GIRO; MATERIAL TIPO BUCHA GIRO; MATERIAL TIPO SOLDA PARA CONserto HASTE PISTAO GIRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383. | Total do Empenho.....: | 98,00 | | DPV-Dispensa |
| 01001033 | 12.03.2015 | 24101 | MATERIAL DE SOLDA PARA CONserto PARA LAMA TRASEIRO JUNTO AO CAMINHAO DE PLACA IVT 1044. | Total do Empenho.....: | 30,00 | | DPV-Dispensa |
| 01001034 | 12.03.2015 | 24101 | PECA PARAFUSO MANDIBULA; | REGULAGEM | | | DPV-Dispensa |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 54

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao | | |
|-------------|------------|-------|---|------------------------|-----------|--------|--------------|
| | | | PECA TIPO PORCAS. PECA TIPO CORREIAS B158. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO BRITADOR DE PLACA IHS 1574. | Total do Empenho.....: | 323,00 | | DPV-Dispensa |
| 01001035 | 12.03.2015 | 24101 | PECA bateria 150 AMPERES JUPITER. PECA TIPO TERMINAL BATERIA. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO DE PLACA ILU 2687. | Total do Empenho.....: | 496,00 | | DPV-Dispensa |
| 01001036 | 12.03.2015 | 20902 | MATERIAL SOLDA PARA CONserto CILINDRO. MATERIAL SOLDA PARA CONserto CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2243. | Total do Empenho.....: | 110,00 | | DPV-Dispensa |
| 01001037 | 12.03.2015 | 20902 | PECA TIPO MATERIAL DE SOLDA PARA CONserto ESTRUTURA DA CONCHA DIANTEIRA JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243. | Total do Empenho.....: | 60,00 | | DPV-Dispensa |
| 01001038 | 12.03.2015 | 20902 | PECA TIPO MANCHÃO N° 07 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250. | Total do Empenho.....: | 29,00 | 1379/2 | CNV-Convite |
| 01001039 | 12.03.2015 | 15707 | SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO TROCA RODA (ARO DO ESTEPE PARA OUTRA RODA) JUNTO AO VEICULO UNO DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10185. | Total do Empenho.....: | 20,00 | 1379/2 | CNV-Convite |
| 01001040 | 12.03.2015 | 15707 | SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO BARULHO NO MOTOR JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10189. | Total do Empenho.....: | 80,00 | | DPV-Dispensa |
| 01001041 | 12.03.2015 | 15302 | PECA CORREIA DENTADA; PECA CORREIA ALTERNADOR; | | | | DPV-Dispensa |

PEÇA ROLAMENTO GUIA ALTERNADOR;
 PEÇA ESTICADOR CORREIA DENTADA;
 PEÇA PARAFUSO ESTICADOR.
 PEÇA TIPO CANO FILTRO DE AR.
 MATERIAL A SER UTILIZADO NA
 MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE
 PLACA ISN 6049.

Total do Empenho.....: 234,00

| Município de Forquethina | | RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 | | Pg. 55 |
|--------------------------|------------|--|---|--------------------|
| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo Licitacao |
| 01001042 | 12.03.2015 | 24101 | PEÇA TIPO CAMERA 1400 X 24. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PAC2. | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 150,00 |
| 01001043 | 12.03.2015 | 24101 | PEÇA TIPO DISCO TACOGRAFO JOGO 7 DIAS 125KM/HA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO DE PLACA IVQ 6854. | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 117,00 |
| 01001044 | 12.03.2015 | 24101 | PEÇA TIPO CAIXAS DE DISCO DE TACOGRAFO DE 7 DIAS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVT 1044. | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 78,00 |
| 01001045 | 12.03.2015 | 24101 | PEÇA camera de ar 1000x20 A SER UTILIZAD NA AMNUTENÇÃO DO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA INR 1641. | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 180,00 |
| 01001046 | 12.03.2015 | 20902 | PEÇA CAMERA DE AR 12.5/80 R18. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2243. | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 95,00 |
| 01001050 | 12.03.2015 | 20902 | PEÇA TIPO JOGO DE REPARO ÇAÇAMBA/ESTABILIZADORA 50X90 214-III/214E, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383. | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 323,42 |
| 01001051 | 12.03.2015 | 20902 | PEÇA TIPO MANCHAO N° 09 PARA CONSRTO PNEU TRASEIRO JUNTO AO TRATOR AMARELO DE REGISTRO NUMERO 1470. | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 42,00 |
| 01001052 | 12.03.2015 | 20902 | PEÇA MANCHAO N° 04 PARA CONSRTO PNEU DIANTEIRO JUNTO AO TRATOR VALTRA A750; | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 15,00 |
| 01001053 | 12.03.2015 | 20902 | PEÇA CINTA PLASTICA; PEÇA LAMPADA 55W60; PEÇA SOQUETE; PEÇA LAMPADA FAROLETE; PEÇA FUSIVEL. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PLACA ISX 3077. | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 62,00 |
| 01001054 | 12.03.2015 | 20902 | PEÇA MANCHAO N° 07; PEÇA TIPO MANCHÃO N° 08. MATERIAL A SER UTILIZADO JUNTO AO TRATOR AZUL DE REGISTRO | DPV-Dispensa |

| Município de Forquethina | | RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 | | Pg. 56 |
|--------------------------|------------|--|--|--------------------|
| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo Licitacao |
| | | | NUMERO 0777; | |
| | | | Total do Empenho.....: | 65,00 |
| 01001055 | 12.03.2015 | 20902 | PEÇA TIPO MATERIAL DE SOLDA PARA AFIRMAR CAIXA DE FERRAMENTAS JUNTO AO TRATOR BM 100 DE PLACA ISX 3077. | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 25,00 |
| 01001056 | 12.03.2015 | 24101 | PEÇA KIT PARAFUSOS CARDAN. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO DE PLACA IHS 1574. | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 17,00 |
| 01001057 | 12.03.2015 | 20902 | PEÇA TIPO MANGUEIRA DA TURBINA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO RETRIOESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383. | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 20,00 |
| 01001058 | 12.03.2015 | 20902 | PEÇA tipo reparo pistao da lança DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383. | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 186,00 |
| 01001059 | 12.03.2015 | 20902 | MATERIAL TIPO MANGUEIRA TURBINA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383. | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 20,00 |
| 01001075 | 12.03.2015 | 20902 | PEÇA TIPO MANGUEIRA DIREÇÃO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR ISX 3086. | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 64,50 |
| 01001076 | 12.03.2015 | 20916 | PEÇA CHAVETA EXTERNA; PEÇA CHAVETA INTERNA; PEÇA ROLAMENTO 6308. MATERIAL TIPO SOLDA PARA PREENCHER EIXO JUNTO A COLHEDORA DE REGISTRO NUMERO 6427. | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 152,00 |
| 01001079 | 12.03.2015 | 20902 | PEÇA TIPO SUPORTE PAINEL; PEÇA PARAFUSOS COM PORCA RODA. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PLACA ISX 3077. | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 111,00 |
| 01001080 | 12.03.2015 | 20902 | PEÇA TIPO RETENTOR EIXO; PEÇA TIPO DISCO FRICÇÃO MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE REGISTRO NUMERO 1040. | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 59,50 |
| 01001163 | 25.03.2015 | 21302 | LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10471. | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 44,00 |

| Município de Forquethinha | | | RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 | | Pg. 57 |
|---------------------------|------------|-------|--|----------|--------------|
| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
| 01001164 | 25.03.2015 | 21302 | LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQJ 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10463. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 44,00 | |
| 01001165 | 25.03.2015 | 21302 | LUBRIFICACAO MAQUINA TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10449 E 10498. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 52,00 | |
| 01001166 | 25.03.2015 | 21302 | LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10469. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 26,00 | |
| 01001167 | 25.03.2015 | 21302 | LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10483. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 26,00 | |
| 01001168 | 25.03.2015 | 21305 | LUBRIFICACAO MAQUINA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 9150 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10490, 10450 E 10499. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 60,00 | |
| 01001169 | 25.03.2015 | 21305 | LUBRIFICACAO MAQUINA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 9151 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10482, 10448 E 10462. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 60,00 | |
| 01001170 | 25.03.2015 | 21305 | LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 6420 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10468. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 20,00 | |
| 01001171 | 25.03.2015 | 21305 | LUBRIFICACAO MAQUINA CARRETO AGRICOLA DE REGISTRO NUMERO 5127 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10451. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 15,00 | |
| 01001172 | 25.03.2015 | 21305 | LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO ROÇADEIRA TRATOR DE REGISTRO 1040 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 10457. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 19,00 | |
| 01001174 | 25.03.2015 | 20902 | PECA MANGUEIRA HIDRAULICA DA CONCHA DIANTEIRA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 67,00 | |
| 01001177 | 25.03.2015 | 21305 | CONSRTO DE PNEU JUNTO AO CARRETO DE REGISTRO NUMERO 5128 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10337 E 10355. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 40,00 | |

| Município de Forquethinha | | | RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 | | Pg. 58 |
|---------------------------|------------|-------|---|----------|--------------|
| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
| 01001178 | 25.03.2015 | 21302 | CONSRTO DE PNEU DIANTEIRO E TRASEIRO JUNTO AO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10354. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 92,00 | |
| 01001179 | 25.03.2015 | 21302 | LUBRIFICACAO MAQUINA retroescavadeira jcb 3c de placa iqj 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10392. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 46,00 | |
| 01001180 | 25.03.2015 | 21302 | CONSRTO DE PNEU TRASEIRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQJ 2243 CONFORME ORDENS NUMEROS 10373 E 10348. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 92,00 | |
| 01001181 | 25.03.2015 | 21302 | CONSRTO DE PNEU TRASEIRO RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10343. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 46,00 | |
| 01001184 | 25.03.2015 | 24101 | PECA CAMERA 1000X20; PECA MANCHÃO N° 05. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO DE PLACA IVT 1044. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 114,00 | |
| 01001185 | 25.03.2015 | 24201 | CONSRTO DE PNEU JUNTO AO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA INR 1641 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10474 E 10488. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 84,00 | |
| 01001186 | 25.03.2015 | 24201 | CONSRTO DE PNEU TRASEIRO JUNTO AO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA IQJ 6854 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10557 E 10455. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 56,00 | |
| 01001187 | 25.03.2015 | 24201 | CONSRTO DE PNEU TRASEIRO JUNTO AO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10560. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 28,00 | |
| 01001188 | 25.03.2015 | 24201 | CONSRTO DE PNEU TRASEIRO JUNTO A PATROLA CAT 120K DO PAC 2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10566. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 46,00 | |
| 01001189 | 25.03.2015 | 24101 | PECA TIPO CRUZETA DO CARDAN A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA ILU 2687. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 78,00 | |
| 01001190 | 25.03.2015 | 24101 | PECA LAMPADA FAROL; PECA SOQUETE FAROL; PECA SOQUETE SINALEIRA. | | DPV-Dispensa |

| Município de Forquethinha | | | RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 | | Pg. 59 |
|---------------------------|---------|------|--|----------|-----------|
| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
| | | | PECA TIPO LENTE SINALEIRA | | |

| | | | | | | |
|----------|------------|-------|---|------------------------|--------|--------------|
| | | | TRASEIRA; PECA LAMPADA SINALEIRA TRASEIRA. PECA PISCA TRASEIRO. PECA LAMPADA SINALEIRA DIANTEIRO; PECA FUSIVEL; PECA CINTA PLASTICA A SER UTILIZADO JUNTO AO CAMINHAO DE PLACA ILU 2687. | Total do Empenho.....: | 117,00 | |
| 01001208 | 25.03.2015 | 20902 | PECA RETENTOR ALIVIO PRESSÃO. PECA RETENTOR; PECA ANEL DE PRESSÃO; PECA JUNTA; PECA AROELA TRAVA; PECA PARAFUSO USAR TOP. PECA ANEL RETENTOR; PECA TIPO PINO CHAVETA. PECA RETENTOR; PECA ACOPLAMENTO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PLACA ISX 3086. | Total do Empenho.....: | 531,52 | DPV-Dispensa |
| 01001209 | 25.03.2015 | 24101 | PECA TIPO MANCHÃO N° 08 JUNTO A MOTONIVELADORA CAT 120 K. | Total do Empenho.....: | 36,00 | DPV-Dispensa |
| 01001210 | 25.03.2015 | 24201 | LUBRIFICACAO CAMINHAO GASTO COM CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA INR 1641 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10366 E 10388. | Total do Empenho.....: | 58,00 | DPV-Dispensa |
| 01001213 | 25.03.2015 | 24201 | LUBRIFICACAO MAQUINA GASTO COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC 2 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10454 E 10497. | Total do Empenho.....: | 88,00 | DPV-Dispensa |
| 01001214 | 25.03.2015 | 24201 | LUBRIFICACAO CAMINHAO BRITADOR DE PLACA IHS 1574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10458. | Total do Empenho.....: | 29,00 | DPV-Dispensa |
| 01001215 | 25.03.2015 | 24201 | LUBRIFICACAO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10475. | Total do Empenho.....: | 29,00 | DPV-Dispensa |
| 01001216 | 25.03.2015 | 24201 | LUBRIFICACAO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA INR 1641 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10478. | Total do Empenho.....: | 29,00 | DPV-Dispensa |
| 01001232 | 25.03.2015 | 21302 | CONCERTO DE PNEU TRASEIRO JUNTO AO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IRE 9944 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10553. | Total do Empenho.....: | 28,00 | DPV-Dispensa |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 60

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|---|----------|--------------|
| 01001233 | 25.03.2015 | 21302 | MONTAGEM DE PNEU dianteiro junto a retro JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10446. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 92,00 | |
| 01001234 | 25.03.2015 | 21302 | MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10574. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 46,00 | |
| 01001235 | 25.03.2015 | 21302 | CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO JUNTO AO TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10485. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 46,00 | |
| 01001236 | 25.03.2015 | 21302 | CONCERTO DE PNEU TRASEIRO JUNTO AO TRATOR AZUL DE REGISTRO NUMERO 0777 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10493. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 46,00 | |
| 01001237 | 25.03.2015 | 21302 | CONCERTO DE PNEU TRASEIRO JUNTO AO TRATOR AMARELO DE REGISTRO NUMERO 1470 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10552. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 46,00 | |
| 01001238 | 25.03.2015 | 24101 | MATERIAL TIPO SOLDA PARA CONCERTO PROTEÇÃO JUJONES JUNTO AO CAMINHÃO IVQ 6854. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 30,00 | |
| 01001241 | 25.03.2015 | 20902 | MATERIAL TIPO MANGUEIRA BOMBA DIREÇÃO JUNTO AO TRATOR DE PLACA ISX 3086. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 65,00 | |
| 01001242 | 25.03.2015 | 20916 | MATERIAL DE SOLDA PARA CONCERTO ESFALHADOR DO TANQUE DE REGISTRO NUMERO 6431. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 35,00 | |
| 01001248 | 25.03.2015 | 20902 | PECA TIPO MANGUEIRA HIDRAULICA LEVANTE DA CONCHA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB DE PLACA IQY 2250. ORÇAMENTO N°2219. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 68,00 | |
| 01001249 | 25.03.2015 | 21302 | SERVIÇO MECANICA PESADA; GASTO COM TROCA SINALEIRA TRASEIRA JUNTO AO CAMINHAO TANQUE DE PLACA IUQ 2378 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10423. | 1379/2 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 50,00 | |
| 01001250 | 25.03.2015 | 21302 | SERVIÇO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO NUMERO CONCERTO DO BRAÇO, CONCERTO | 1379/2 | CNV-Convite |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 61

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|---|----------|-------------|
| | | | HASTE DO PISTAO DE GIRO, TROCA DE MANGUEIRA DA CONCHA DIANTEIRA E ALINHAR HASTE PISTAO DA LANÇA CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10429, 10417, 10408 E 10437. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 625,00 | |
| 01001251 | 25.03.2015 | 21302 | SERVIÇO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONCERTO MANGUEIRA BOMBA DIREÇÃO, TROCA RADIADOR DE OLEO, CONCERTO | 1379/2 | CNV-Convite |

| | | | | | | | |
|----------|------------|-------|--|------------------------|--------|--------|--------------|
| | | | VAZAMENTO EIXO PEIMARIO DISCO JUNTO AO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10432, 10410 E 10411. | Total do Empenho.....: | 725,00 | | |
| 01001252 | 25.03.2015 | 21302 | SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONserto MANGUEIRA HIDRAULICA LEVANTE CONCHA JUNTO DA RETROESCAVDEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10438. | Total do Empenho.....: | 100,00 | 1379/2 | CNV-Convite |
| 01001253 | 25.03.2015 | 21302 | SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS JUNTO AO TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10416. | Total do Empenho.....: | 125,00 | 1379/2 | CNV-Convite |
| 01001254 | 25.03.2015 | 21305 | SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE MONTAGFEM COLHEDORA E CONserto DA BICA JUNTO A COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 7183 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10421. | Total do Empenho.....: | 225,00 | 1379/2 | CNV-Convite |
| 01001255 | 25.03.2015 | 21302 | SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONserto ESPALHADOR DE ESTERCO DE REGISTRO NUMERO 6431 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10435. | Total do Empenho.....: | 50,00 | 1379/2 | CNV-Convite |
| 01001256 | 25.03.2015 | 21302 | SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM CONserto TAMPA TRASEIRA JUNTO AO CARRETÃO DE REGISTRO NUMERO 1039 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10431. | Total do Empenho.....: | 50,00 | | DPV-Dispensa |
| 01001257 | 25.03.2015 | 21302 | LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVDEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10396. | Total do Empenho.....: | 44,00 | | |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 62

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|---|----------|--------------|
| 01001258 | 25.03.2015 | 21302 | LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO RETROESCAVDEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10395. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 44,00 | |
| 01001259 | 25.03.2015 | 21302 | LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVDEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10386. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 44,00 | |
| 01001260 | 25.03.2015 | 21302 | LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10380. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 26,00 | |
| 01001261 | 25.03.2015 | 21302 | LUBRIFICACAO MAQUINA TRATOR BM100 DE PLACA ISX3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10383. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 26,00 | |
| 01001262 | 25.03.2015 | 21302 | LUBRIFICACAO MAQUINA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 9151 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10353,10370 E 10381. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 60,00 | |
| 01001263 | 25.03.2015 | 21305 | LUBRIFICACAO MAQUINA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 9150 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10350 E 10393. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 40,00 | |
| 01001264 | 25.03.2015 | 21305 | LUBRIFICACAO MAQUINA colhedora de forragens de registro numero 6420 conforme ordem de SERVIÇO NUMERO 10361. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 20,00 | |
| 01001265 | 25.03.2015 | 21305 | LUBRIFICACAO MAQUINA CARRETÃO AGRICOLA DE REGISTRO NUMERO 1039 CONFORME ORDE4M DE SERVIÇO NUMERO 10382. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 15,00 | |
| 01001266 | 25.03.2015 | 24201 | CONserto DE PNEU TRASEIRO JUNTO AO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA INR 1641 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10389. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 28,00 | |
| 01001267 | 25.03.2015 | 24201 | CONserto DE PNEU TRASEIRO JUNTO AO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA IQY 6854 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10375. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 28,00 | |
| 01001268 | 25.03.2015 | 24201 | CONserto DE PNEU DIANTEIRO E TRASEIRO JUNTO A MOTONIVELADORA CAT 120K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10374. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 92,00 | |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 63

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|--|----------|--------------|
| 01001269 | 25.03.2015 | 24201 | CONserto DE PNEU TRASEIRO JUNTO A MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10387 E 10401. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 30,00 | |
| 01001272 | 25.03.2015 | 20902 | MATERIAL DE SOLDA PARA CONserto DO SUPORTE CONCHA TRASEIRA JUNTO A RETROESCAVDEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 85,00 | |
| 01001273 | 25.03.2015 | 20902 | PECA TIPO CORREIA DO ALTERNADOR A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 26,00 | |
| 01001274 | 25.03.2015 | 20916 | MATERIAL DE SOLDA PARA CONserto BICA GIRO JUNTO A COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 9150. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 35,00 | |

| | | | | | | |
|----------|------------|-------|---|--------|--------|--------------|
| 01001275 | 25.03.2015 | 24103 | PECA PNEU 325-8. PECA CAMERA C/A-8. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CARRINHO DE MÃO. | | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 42,00 | 1379/2 | CNV-Convite |
| 01001276 | 25.03.2015 | 21302 | SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO MOTOR E FILTRO JUNTO AO VEICULO GOL DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10481. | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 40,00 | 1379/2 | CNV-Convite |
| 01001278 | 25.03.2015 | 21302 | SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM TROCA MANGUEIRA DA TURBINA JUNTO A RETROSCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10486. | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 25,00 | 1379/2 | CNV-Convite |
| 01001279 | 25.03.2015 | 21302 | SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONserto SUPORTE CONCHA TRASEIRA, LIMPEZA RADIADOR, CONserto PROTEÇÃO RADIADOR, REGULAGEM DO ACELERADOR E CONserto VARÃO NIVEL CONCHA DIANTEIRA JUNTO A RETROSCAVADEIRA 3C DE PLACA IQY 2243. | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 300,00 | 1379/2 | CNV-Convite |
| 01001280 | 25.03.2015 | 21302 | SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM TROCA DA CORREIA ALTERNADOR, LIMPEZA DOS FILTROS DE AR, CONserto VAZAMENTO CAMO HIDRAULICO JUNTO AO TRATOR BM100 | | | |

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 64

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|---|----------|-----------|
| | | | DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10554, 10565 E 10570. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 125,00 | 1379/2 |
| 01001281 | 25.03.2015 | 21302 | SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM TIRAR PESOS RODA JUNTO AO TRATOR AMARELO DE REGISTRO 1470 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10563. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 125,00 | 1379/2 |
| 01001282 | 25.03.2015 | 21305 | SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM CONserto GIRO BICA DA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 9150 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10571. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 25,00 | 1379/2 |
| 01001283 | 25.03.2015 | 21305 | SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM CONserto ABERTURA TAMPA TRASEIRA JUNTO AO CARRETO DE REGISTRO NUMERO 5128 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10561. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 50,00 | 1379/2 |
| 01001284 | 25.03.2015 | 24201 | SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM CONserto PARTE ELETRICA E TROCA RADIADOR DE AGUA E CRUZETA CARDAN JUNTO AO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA ILU 2687 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10551 E 10562. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 450,00 | 1379/2 |
| 01001285 | 25.03.2015 | 24201 | SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM CONserto ESTRIBO ESCALADA DA PATROLA CAT 120K DO FAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10567. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 50,00 | 1379/2 |
| 01001286 | 25.03.2015 | 24201 | SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM TROCA DE OLEO MOTOR JUNTO A MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10559 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 20,00 | 1379/2 |
| 01001312 | 26.03.2015 | 15707 | SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NOS AMORTECEDORES E SUSPENSÃO PARA O VEICULO CELTA PLACAS ISN 6038 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10193. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 40,00 | |
| 01001313 | 26.03.2015 | 15302 | PECA TIPO CORREIA DO ALTERNADOR A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM NUMERO 10190. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 36,70 | |

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 65

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|---|----------|-----------|
| 01001314 | 26.03.2015 | 21302 | CONserto DE PNEU DIANTEIRO JUNTO A MAQUINA RETROSCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10428. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 46,00 | |
| 01001315 | 26.03.2015 | 21302 | CONserto DE PNEU DIANTEIRO JUNTO AO ATRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10434. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 46,00 | |
| 01001316 | 26.03.2015 | 21305 | CONserto DE PNEU MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REGISTRO NUMERO 6431 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10433. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 40,00 | |
| 01001317 | 26.03.2015 | 15707 | SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR JUNTO DO VEICULO CELTA DE PLACAS IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10192. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 40,00 | 1379/2 |
| 01001320 | 26.03.2015 | 8014 | LUBRIFICACAO CAMINHAO MICRO OSCOLAR DE PLACA ITC 6787 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10465. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 26,00 | |

| | | | | |
|----------|------------|-------|--|--------------------|
| 01001321 | 26.03.2015 | 15707 | MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10183. | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 30,00 |
| 01001322 | 26.03.2015 | 15707 | CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10184. | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 15,00 |
| 01001323 | 26.03.2015 | 15707 | SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10178. | 1379/2 CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 20,00 |
| 01001324 | 26.03.2015 | 15302 | PEÇA TIPO BUCHA BRAÇO TENSOR DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049. | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 47,00 |
| 01001325 | 26.03.2015 | 15707 | SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO DE PLACAS ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO | 1379/2 CNV-Convite |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 66

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|---|----------|-------------|
| | | | NUMERO 10186. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 40,00 | |
| 01001326 | 26.03.2015 | 15707 | SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACAS ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10195. | 1379/2 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 40,00 | |
| 01001327 | 26.03.2015 | 21302 | SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM CONCERTO VAZAMENTO AR FREIO E CONCERTO PRETEÇÃO LATERAL DO BUCHÃO JUNTO AO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10456 E 10442. | 1379/2 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 50,00 | |
| 01001328 | 26.03.2015 | 24201 | SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM CONCERTOPARALAMAS TRASEIRO JUNTO AO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10477. | 1379/2 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 75,00 | |
| 01001329 | 26.03.2015 | 24201 | SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE AFIRMAR CUNHA REGULAGEM ESTEIRA E ESTICAR CORREIAS E TROCA CORREIAS E TROCA PARAFUSOS REGULAGEM MANDIBULAS E AFIRMAR TETO CARDAN CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10494, 10459 E 10489. | 1379/2 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 725,00 | |
| 01001330 | 26.03.2015 | 24201 | SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA BATERIA E TROCA PARACHOQUE E SUPORTE DIANTEIRA, TROCA FAROIS E PISCA DIANTEIRO CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10460 E 10409. | 1379/2 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 275,00 | |
| 01001336 | 26.03.2015 | 21302 | SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO FALHA MOTOR DAS UNIDADES INJETORAS JUNTO A RETROESCAVADEIRA VOLVO DE PLACA ISW 1269 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10496. | 1379/2 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 175,00 | |
| 01001337 | 26.03.2015 | 21302 | SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM TROCAMANGUEIRA DA TURBINA, TROCA REPARO PISTAO DA LANÇA JUNTO A RETROESCAVADEIRA | 1379/2 | CNV-Convite |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 67

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|---|----------|-------------|
| | | | JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10447 E 10467. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 125,00 | |
| 01001338 | 26.03.2015 | 21302 | SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONCERTO CONCHA DIANTEIRA E CONCERTO VAZAMENTO DE OLEO PISTAO SAPATA E CONCERTO CONCHA DIANTEIRA JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10452 E 10473. | 1379/2 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 175,00 | |
| 01001339 | 26.03.2015 | 21302 | SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE FIXAR DENTES CONCHA TRASEIRA JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10464. | 1379/2 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 50,00 | |
| 01001340 | 26.03.2015 | 21302 | SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONCERTO VAZAMENTO DE OLEO NA DIREÇÃO DO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10470. | 1379/2 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 75,00 | |
| 01001341 | 26.03.2015 | 21302 | SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONCERTO PAINEL FRONTAL COM FIBRA E TROCA PARAFUSOS RODA E PESOS, CONCERTO CAIXA DE FERRAMENTAS, CONCERTO PARTE ELETRICA E FIXAR RADIADOR DE OLEO GRADE DIANTEIRA JUNTO AO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10418, 10500, 10487 E 10484. | 1379/2 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 575,00 | |

| | | | | | |
|----------|------------|-------|--|--------|-------------|
| 01001342 | 26.03.2015 | 21305 | SERVICO MECANICA PESADA; SERVICO DE TORNO. GASTO COM SERVIÇO CONSERTO EIXO POLIA E CORREIA JUNTO A COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 6427 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10445. | 1379/2 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 292,00 | |
| 01001343 | 26.03.2015 | 21305 | SERVICO MECANICA PESADA; SERVICO DE TORNO. GASTO COM SERVIÇO DE TROCA RETENTOR EIXO FACÃO E TROCA DISCO FRICÇÃO E TORNEAR EIXO JUNTO A ROCADEIRA TRATOR DE REGISTRO 1040 CONFORME ORDEM DE | 1379/2 | CNV-Convite |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 68

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|---|----------|-------------|
| | | | SERVIÇO NUMERO 10461. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 208,50 | |
| 01001364 | 27.03.2015 | 21302 | SERVICO LAVAGEM CAMINHAO; GASTO COM CAMINHAO MERCEDES DE PLACAS IRB 9944 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10443. | 285/20 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 82,00 | |
| 01001365 | 27.03.2015 | 21302 | SERVICO LAVAGEM CAMINHAO; GASTO COM CAMINHAO TANQUE DE PLACA IUQ 2378 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10424. | 285/20 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 82,00 | |
| 01001366 | 27.03.2015 | 21302 | LAVAGEM TRATOR AGRICOLA; GASTO COM LAVAGEM DO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10402. | 285/20 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 62,00 | |
| 01001367 | 27.03.2015 | 21302 | LAVAGEM TRATOR AGRICOLA; GASTO COM COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10419. | 285/20 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 62,00 | |
| 01001368 | 27.03.2015 | 21302 | LAVAGEM TRATOR AGRICOLA; GASTO COM TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10412. | 285/20 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 62,00 | |
| 01001369 | 27.03.2015 | 21302 | LAVAGEM COLHEDORA DE FORRAGENS; GASTO COM LAVAGEM DA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 9151 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10404. | 285/20 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 30,00 | |
| 01001370 | 27.03.2015 | 21305 | LAVAGEM COLHEDORA DE FORRAGENS; GASTO COM COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 9150 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10414. | 285/20 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 30,00 | |
| 01001371 | 27.03.2015 | 21305 | LAVAGEM CARRETAO AGRICOLA; GASTO COM CARRETAO AGRICOLA DE REGISTRO NUMERO 5128 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10406. | 285/20 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 33,00 | |
| 01001372 | 27.03.2015 | 8014 | LAVAGEM MICRO ONIBUS; GASTO COM LAVAGEM DO MICROONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PLACA ITC6787 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10466. | 285/20 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 82,00 | |
| 01001373 | 27.03.2015 | 15707 | LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO CELTA PLACAS ISN 6049 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO | 285/20 | CNV-Convite |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 69

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|--|----------|--------------|
| | | | NUMERO 10182. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 28,00 | |
| 01001374 | 27.03.2015 | 21302 | LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO GOL DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10480. | 285/20 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 28,00 | |
| 01001375 | 27.03.2015 | 24201 | SERVICO LAVAGEM CAMINHAO; GASTO COM CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10476. | 285/20 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 82,00 | |
| 01001376 | 27.03.2015 | 24201 | SERVICO LAVAGEM CAMINHAO; GASTO COM CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA INR 1641 CONFORME RODEM DE SERVIÇO NUMERO 10479. | 285/20 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 82,00 | |
| 01001377 | 27.03.2015 | 15707 | LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACAS ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10194. | 285/20 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 28,00 | |
| 01001378 | 27.03.2015 | 24201 | SERVICO LAVAGEM CAMINHAO; GASTO COM CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10440. | 285/20 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 82,00 | |
| 01001379 | 27.03.2015 | 15707 | LAVAGEM AUTOMOVEL; GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10187 | 285/20 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 28,00 | |
| 01001380 | 27.03.2015 | 24201 | LUBRIFICACAO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10441. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 29,00 | |
| 01001381 | 27.03.2015 | 21302 | LUBRIFICACAO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10444. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 29,00 | |
| 01001382 | 27.03.2015 | 21302 | LUBRIFICACAO CAMINHAO TANQUE DE PLACA IUQ 2378 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10425. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 29,00 | |
| 01001383 | 27.03.2015 | 21302 | LUBRIFICACAO MAQUINA RETRITOSCAAVDEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDEM DE | | DPV-Dispensa |

| Município de Forquethinha | | | RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 | | Pg. 70 |
|---------------------------|------------|-------|---|----------|--------------------|
| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
| 01001384 | 27.03.2015 | 21302 | SERVIÇO NUMERO 10430. LUBRIFICACAO MAQUINA TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10413. Total do Empenho.....: | 44,00 | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 26,00 | |
| 01001385 | 27.03.2015 | 21302 | LUBRIFICACAO MAQUINA TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10403. Total do Empenho.....: | 26,00 | DPV-Dispensa |
| 01001386 | 27.03.2015 | 21302 | LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10420. Total do Empenho.....: | 26,00 | DPV-Dispensa |
| 01001387 | 27.03.2015 | 21305 | LUBRIFICACAO MAQUINA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 9151 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10405 E 10427. Total do Empenho.....: | 40,00 | DPV-Dispensa |
| 01001388 | 27.03.2015 | 21305 | LUBRIFICACAO MAQUINA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO 9150 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 10415. Total do Empenho.....: | 20,00 | DPV-Dispensa |
| 01001389 | 27.03.2015 | 21305 | LUBRIFICACAO MAQUINA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 7183 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10422. Total do Empenho.....: | 20,00 | DPV-Dispensa |
| 01001390 | 27.03.2015 | 21305 | LUBRIFICACAO MAQUINA CARRETOA AGRICOLA DE REGISTRO NUMERO 5128 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10407 Total do Empenho.....: | 15,00 | DPV-Dispensa |
| 01001391 | 27.03.2015 | 21305 | LUBRIFICACAO MAQUINA CARRETOA AGRICOLA DE REGISTRO NUMERO 5127 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10426. Total do Empenho.....: | 15,00 | DPV-Dispensa |
| 01001392 | 27.03.2015 | 24201 | CONSRTO DE PNEU TRASEIRO JUNTO A MOTONIVELADORA CAT 120 K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10436. Total do Empenho.....: | 46,00 | DPV-Dispensa |
| 01001393 | 27.03.2015 | 24201 | MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO E DIANTEIRO JUNTO AO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10439. Total do Empenho.....: | 56,00 | DPV-Dispensa |
| 01001518 | 31.03.2015 | 2411 | LAVAGEM AUTOMÓVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO JETTA DE PLACA ISE 3921 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10492. Total do Empenho.....: | 28,00 | 285/20 CNV-Convite |
| 01001522 | 31.03.2015 | 15302 | PECA COXIM AMORTECEDOR; PECA AMORTECEDOR DIANTEIRO; PECA KIT COIFA; PECA BUCHA BALANÇA; PECA TERMINAL DIREÇÃO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO | | DPV-Dispensa |

| Município de Forquethinha | | | RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 | | Pg. 71 |
|---------------------------|------------|-------|--|----------|--------------|
| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
| 01001534 | 31.03.2015 | 20902 | VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038. Total do Empenho.....: | 533,20 | DPV-Dispensa |
| 01001535 | 31.03.2015 | 24101 | PECA CALOTA RODA; PECA VISOR OLEO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE REGISTRO NUMERO 6431. Total do Empenho.....: | 42,50 | DPV-Dispensa |
| 01001536 | 31.03.2015 | 24101 | PECA BOMBA DE AGUA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA ILU 2687. Total do Empenho.....: | 438,00 | DPV-Dispensa |
| 01001537 | 31.03.2015 | 24103 | PECA PNEU 325-8. PECA CAMERA CIA8. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CARRINHO DE MÃO. Total do Empenho.....: | 15,00 | DPV-Dispensa |
| 01001538 | 31.03.2015 | 24101 | PECA ROLAMENTO EIXO VIBRADOR JUNTO AO CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574. Total do Empenho.....: | 42,00 | DPV-Dispensa |
| 01001539 | 31.03.2015 | 24101 | MATERIAL REPARO; MATERIAL FILTRO; MATERIAL INJETOR; MATERIAL FLANGE. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA. Total do Empenho.....: | 290,00 | DPV-Dispensa |
| 01001540 | 31.03.2015 | 20902 | MATERIAL DE SOLDA PARA CONSRTO ARTICULAÇÃO BRAÇO TRATOR A750. Total do Empenho.....: | 171,00 | DPV-Dispensa |
| 01001541 | 31.03.2015 | 20902 | PECA TIPO VALVULA DE AR PARA PNEU A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR AZUL DE REGISTRO NUMERO 0777. Total do Empenho.....: | 35,00 | DPV-Dispensa |
| 01001543 | 31.03.2015 | 20902 | PECA TIPO MANCHAO RAC44 CONSRTO PENU TRASEIRO JUNTO AO RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250 Total do Empenho.....: | 15,00 | DPV-Dispensa |
| 01001544 | 31.03.2015 | 20902 | PECA TIPO MANCHÃO N° 06 CONSRTO PNEU DIANTEIRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB DE PLACA IQY 2250. Total do Empenho.....: | 27,00 | DPV-Dispensa |
| 01001545 | 31.03.2015 | 24101 | MATERIAL MANCHÃO N° 06; MATERIAL MANCHÃO N° 7. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA | 20,00 | DPV-Dispensa |

| Município de Forquethinha | | | | RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 | Pg. 72 |
|---------------------------|------------|-------|--|--|--------------|
| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
| | | | MOTONIVELADORA CAT | | |
| 01001546 | 31.03.2015 | 24101 | PECA TIPO MANCHÃO RAC 42 MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CAT DO PAC 2. | Total do Empenho.....: 49,00 | DPV-Dispensa |
| 01001547 | 31.03.2015 | 20902 | PECA PINO SAPATA; PECA PORCA AFIRMA PONTEIRA; PECA FUSIVEL; PECA ENGRAXADEIRA. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250. | Total do Empenho.....: 22,00 | DPV-Dispensa |
| 01001567 | 31.03.2015 | 24201 | LUBRIFICACAO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IVT 1044 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10364. | Total do Empenho.....: 23,00 | DPV-Dispensa |
| 01001568 | 31.03.2015 | 24201 | LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10391. | Total do Empenho.....: 29,00 | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: 44,00 | |
| | | | | Total do Fornecedor.....: 17.094,84 | |

| | | | | | |
|---------------------|------------|-------|---|---|--------------|
| ORLECIO LUIS LUDWIG | 11.03.2015 | 3501 | 2308 DIARIA SEM PERNONITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09/03/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO PROCESSO ELETRONICO REALIZADO NO AUDITORIO MONDERCIL PAULO DE MORAES, MINISTERIO PUBLICO. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | Total do Empenho.....: 34,25 Total do Fornecedor.....: 34,25 | DPV-Dispensa |
| P.A.S.E.P. | 02.03.2015 | 29001 | 9 Referente retenção do PASEP/ITR, Imposto Territorial Rural do dia 02/03/2015. | Total do Empenho.....: 0,19 | DPV-Dispensa |
| 01000935 | 05.03.2015 | 29001 | Ref. PASEP do mês de fevereiro de 2015. | Total do Empenho.....: 3.801,25 | DPV-Dispensa |
| 01000942 | 09.03.2015 | 29001 | Referente retenção do pasep/CFM, Departamento Nacional de Produção Mineral do dia 09/03/2015. | Total do Empenho.....: 20,59 | DPV-Dispensa |
| 01000943 | 09.03.2015 | 29001 | Referente retenção do PASEP/FPM, Fundo de Participação dos Municípios do dia 10/03/2015. | Total do Empenho.....: 2.411,20 | DPV-Dispensa |
| 01001105 | 19.03.2015 | 29001 | Ref. retenção do pasep/FPM, Fundo de Participação dos Municípios do dia 20/03/2015. | Total do Empenho.....: 543,27 | DPV-Dispensa |

| Município de Forquethinha | | | | RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 | Pg. 73 |
|-------------------------------------|------------|-------|--|---|--------------|
| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
| 01001307 | 25.03.2015 | 29001 | Referente retenção do pasep/FEP, Fundo Especial do Petróleo do dia 25/03/2015. | Total do Empenho.....: 44,95 | DPV-Dispensa |
| 01001499 | 30.03.2015 | 29001 | Referente retenção do pasep/FPM, Fundo de Participação dos Municípios do dia 30/03/2015. | Total do Empenho.....: 1.851,10 Total do Fornecedor.....: 8.672,55 | DPV-Dispensa |
| PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA | 13.03.2015 | 2403 | 6774 CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIO REFERENTE INSCRIÇÃO DO SR. WLADEMAR LAURIDO RICHTER, PREFEITO MUNICIPAL JUNTO AO SEMINARIO ALTERNATIVAS PARA A GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MARÇO DE 2015, NA RUA DAS FLORES, 222 HOTEL LAJE DE PEDRA EM CANELA/RS. | Total do Empenho.....: 590,00 Total do Fornecedor.....: 590,00 | DPV-Dispensa |
| PERCIO EDUARDO KLAUS | 25.03.2015 | 24201 | 49 SERVICO ESPECIALIZADO JUNTO A ASSISTENCIA AUTORIZADA RANDON DO PAC2 DA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC2. | Total do Empenho.....: 290,00 | DPV-Dispensa |
| 01001308 | 26.03.2015 | 24101 | PECA MANOPLA ALAVANCA COMANDO DIANTEIRO; PECA ALAVANCA TRAVA LANÇA. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC 2. | Total do Empenho.....: 310,70 Total do Fornecedor.....: 600,70 | DPV-Dispensa |
| PODER JUDICIARIO - COMARCA DE LAJEA | 25.03.2015 | 4111 | 3668 TAXAS REFERENTE CUSTAS COM PROCESSO JUDICIAL NUMERO 017/1.15.0000662-3 ELENIR FILOMENA SCHMIDT. | Total do Empenho.....: 69,45 | DPV-Dispensa |
| 01001140 | 25.03.2015 | 4111 | TAXAS REFERENTE CUSTAS COM PROCESSO JUDICIAL NUMERO 017/1.15.0000663-1 VALMIR ANTÃO DOS REIS; | Total do Empenho.....: 69,45 | DPV-Dispensa |
| 01001141 | 25.03.2015 | 4111 | TAXAS REFERENTE CUSTAS COM PROCESSO JUDICIAL NUMERO 017/1.15.0000652-6 SERGIO GASTAO DOERTZBACHER. | Total do Empenho.....: 69,45 | DPV-Dispensa |

| Município de Forquethinha | | | | RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 | Pg. 74 |
|---------------------------|------------|------|--|--|--------------|
| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
| 01001142 | 25.03.2015 | 4111 | TAXAS REFERENTE CUSTAS COM PROCESSO JUDICIAL NUMERO 017/1.15.0000653-4 LUIS ANTONIO SCHOSSLER. | Total do Empenho.....: 69,45 | DPV-Dispensa |

| | | | | | |
|-------------------------------|------------|-------|--|--------|---------------|
| 01001143 | 25.03.2015 | 4111 | TAXAS REFERENTE CUSTAS COM PROCESSO JUDICIAL NUMERO 017/1.15.0000649-6 CLAIR NELS HASSE; | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 69,45 | |
| 01001144 | 25.03.2015 | 4111 | TAXAS REFERENTE CUSTAS COM PROCESSO JUDICIAL NUMERO 017/1.15.0000648-8 GETULIO ITAHUY MENDES. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 69,45 | |
| 01001145 | 25.03.2015 | 4111 | TAXAS REFERENTE CUSTAS COM PROCESSO JUDICIAL NUMERO 017/1.15.0000659-3 NATHIELI BOHN. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 69,45 | |
| 01001146 | 25.03.2015 | 4111 | TAXAS REFERENTE CUSTAS COM PROCESSO JUDICIAL NUMERO 017/1.15.0000646-1 LICEU CARLOS HASSE. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 69,45 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 555,60 | |
| ----- | | | | | |
| REDE VALE COMUNICACAO LTDA | | | 174 | | |
| 01001301 | 25.03.2015 | 4107 | ASSINATURA JORNAL O INFORMATIVO DO VALER COD. 166359 PREFEITURA MUNICIPAL-ADMINISTRAÇÃO PARA PERIODO 06/02/2015 A 06/02/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 390,00 | |
| 01001396 | 27.03.2015 | 21321 | Referente a publicação do edital do pregão nº 02/2015, aquisição de um trator agrícola, na edição do dia 26/03/ 2015. | | TMP-Tomada de |
| | | | Total do Empenho.....: | 117,32 | |
| 01001509 | 30.03.2015 | 21321 | REFERENTE CUSTAS COM PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAL COM PREGÃO ELETRONICO 02/2015 PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR NOVO. PROCESSO Nº108/2015. | | TMP-Tomada de |
| | | | Total do Empenho.....: | 117,32 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 624,64 | |
| ----- | | | | | |
| RODOAGRO COM DE MAQUINAS LTDA | | | 4236 | | |
| 01001047 | 12.03.2015 | 24103 | MATERIAL TIPO CARRETEL AUTOMATICO PARA ROCADEIRA, A SER UTILIZADO NO EQUIPAMENTO DE REGISTRO NUMERO 5940. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 237,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 237,00 | |
| ----- | | | | | |
| ROGERIO CLAUDIO VERRUCK | | | 4453 | | |
| 01000982 | 11.03.2015 | 1901 | DIARIA SEM FERNOITE GASTO COM | | DPV-Dispensa |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 75

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-----------------------------|------------|-------|--|----------|--------------|
| | | | VIAGEM A CAPÃO DA CANOA/RS PARA LEVAR SR PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE VERAO NO CENTRO CULTURAL ERICO VERRISSIMO NO DIA 25/02/2015. DIARIA CONFORME A LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 34,25 | |
| 01000983 | 11.03.2015 | 1901 | DIARIA SEM FERNOITE GASTO COM VIAGEM A CAPÃO DA CANOA/RS PARA BUSCAR SR PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE VERAO NO CENTRO CULTURAL ERICO VERRISSIMO NO DIA 27/02/2015. DIARIA CONFORME A LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 34,25 | |
| 01000985 | 11.03.2015 | 1901 | DIARIA SEM FERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR SERVIDORES ORLECO LUIS LUDWIG, ELIANA BECKER E JOICE RUPPENTHAL A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR CURSO JUNTO A ESCOLA DPM NO DIA 09/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 34,25 | |
| 01001500 | 30.03.2015 | 3501 | DIARIA SEM FERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR AS SERVIDORAS LEOCADIA MARCUNDI STUMM E JOICE ELIANDRA RUPPENTHAL JUNTO AO TEATRO DANTE BARONE DA ASSEMBLEIA PARA PARTICIPAR DO DEBATE ORGANIZADO PELO SINDICATO DOS TECNICOS TRIBUTARIOS DA RECEITA ESTADUAL APOCEFE QUE TERA COMO TEMA FISCALIZAÇÃO EQUILIBRIO FISCAL SEM AUMENTAR TRIBUTOS NO DIA 30/03/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 D EABRIL DE 2014. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 34,25 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 137,00 | |
| ----- | | | | | |
| SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA | | | 5010 | | |
| 01000939 | 05.03.2015 | 31104 | REFERENTE PLOTAGEM DE MAPA DAS RUAS MUNICIPAIS DE FORQUETHINHA RS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 40,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 40,00 | |
| ----- | | | | | |
| SELIO ANTONIO GUZON | | | 435 | | |
| 01001081 | 12.03.2015 | 10801 | ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 BATATA DOCE Marca:CONTRATO | | PRD-Dispensa |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 76

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|---|----------|--------------|
| | | | 014/2015 TEMPERO VERDE Marca:CONTRATO | | |
| | | | 014/2015 AIFIM DESCASCADO Marca:CONTRATO | | |
| | | | 014/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO. 18/02/2015 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 50,25 | |
| 01001084 | 12.03.2015 | 10801 | REPOLHO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 MORANGA AMARELA CABOTIA; Marca:CONTRATO 014/2015 BATATA DOCE Marca:CONTRATO | | PRD-Dispensa |

| | | | | | | |
|----------|------------|-------|--|------------------------|-------|--------------|
| | | | 014/2015 TEMPERO VERDE Marca:CONTRATO | | | |
| | | | 014/2015 AIPIM DESCASCADO Marca:CONTRATO | | | |
| | | | 014/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO 09/02/2015 | Total do Empenho.....: | 73,07 | |
| 01001086 | 12.03.2015 | 10701 | REPOLHO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 BATATA DOCE Marca:CONTRATO 014/2015 TEMPERO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO. 09/03/2015 | Total do Empenho.....: | 62,20 | PRD-Dispensa |
| 01001087 | 12.03.2015 | 10801 | REPOLHO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 BATATA DOCE Marca:CONTRATO 014/2015 CHUCHU Marca:CONTRATO 014/2015 TEMPERO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 AIPIM DESCASCADO Marca:CONTRATO 014/2015 GASTO COM MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO NO DIA 09/03/2015. | Total do Empenho.....: | 66,30 | PRD-Dispensa |
| 01001088 | 12.03.2015 | 10801 | REPOLHO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 MORANGA AMARELA CABOTIA; Marca:CONTRATO 014/2015 | | | |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 77

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|---|------------------------|-----------|
| | | | BATATA DOCE Marca:CONTRATO 014/2015 TEMPERO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 AIPIM DESCASCADO Marca:CONTRATO 014/2015 AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO 04/02/2015 | Total do Empenho.....: | 53,60 |
| 01001089 | 12.03.2015 | 10701 | REPOLHO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 MORANGA AMARELA CABOTIA; Marca:CONTRATO 014/2015 BATATA DOCE Marca:CONTRATO 014/2015 TEMPERO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO 23/02/2015 | Total do Empenho.....: | 44,81 |
| 01001090 | 12.03.2015 | 10701 | REPOLHO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 MORANGA AMARELA CABOTIA; Marca:CONTRATO 014/2015 BATATA DOCE Marca:CONTRATO 014/2015 AIPIM DESCASCADO Marca:CONTRATO 014/2015 ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO 23/02/2015 | Total do Empenho.....: | 76,30 |
| 01001093 | 12.03.2015 | 10701 | REPOLHO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 TEMPERO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO. 02/03/2015 | Total do Empenho.....: | 10,00 |
| 01001094 | 12.03.2015 | 10801 | REPOLHO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 BATATA DOCE Marca:CONTRATO 014/2015 CHUCHU Marca:CONTRATO 014/2015 TEMPERO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 AIPIM DESCASCADO Marca:CONTRATO | | |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 78

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|--|------------|------------|--|---|-----------------|
| | | | 014/2015 MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO 02/03/2015 | Total do Empenho.....: | 71,09 |
| 01001310 | 26.03.2015 | 10601 | REPOLHO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 CONTRATO 014/2015 ENTREGA 23/03/2015. | Total do Empenho.....: | 11,00 |
| 01001311 | 26.03.2015 | 10601 | REPOLHO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 ALFACE Marca:CONTRATO 014/2015 TEMPERO VERDE Marca:CONTRATO 014/2015 CONTRATO 014/2015 ENTREGA 16/03/2015. | Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....: | 16,60 535,22 |
| SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FO 74 | 01001289 | 25.03.2015 | 10701 MATERIAL pacotes 400 g bolacha integral; MATERIAL caixas, com 10 sachês cada, de chá de camomila; | 1274/2 | CNV-Convite |

| | | | | | | | |
|----------|------------|-------|---|------------------------|--------|--------|-------------|
| | | | MATERIAL kg feijão carioca pacote de 1 kg; MATERIAL unidades de 900 ml óleo de soja; MATERIAL pacotes 50 g queijo ralado; MATERIAL garrafas 700 ml de vinagre de álcool; MATERIAL kg de beterraba; AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO CONFORME CONTRATO NUMERO 259/2014. | Total do Empenho.....: | 114,96 | | |
| 01001290 | 25.03.2015 | 10801 | MATERIAL kg de açúcar refinado pacote 1 kg MATERIAL pacotes 400 g bolacha Maria; MATERIAL pacotes 400 g bolacha integral; MATERIAL caixas 200 g de creme de leite; MATERIAL kg schmier colonial; MATERIAL latas 200 g ervilha; MATERIAL kg feijão carioca pacote de 1 kg; MATERIAL kg feijão preto pacote de 1 kg; MATERIAL unidades gelatina em pó | | | 1274/2 | CNV-Convite |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 79

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | | | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|---|------------------------|--------|----------|-------------|
| | | | 30 g cada; MATERIAL potes 500g margarina sem sal; MATERIAL kg de melado; MATERIAL unidades de 900 ml óleo de soja; MATERIAL pacotes 50 g queijo ralado; MATERIAL garrafas 700 ml de vinagre de álcool; MATERIAL kg carne moida, tipo II; MATERIAL kg batata inglesa; MATERIAL kg de beterraba; MATERIAL kg de cebola; MATERIAL unidades de couve chinesa; MATERIAL kg de manga; AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO NUMERO 259/2014. | Total do Empenho.....: | 294,14 | | |
| 01001299 | 25.03.2015 | 10701 | MATERIAL pacotes 1 kg de polvilho azedo; MATERIAL kg carne moida, tipo II; MATERIAL kg de beterraba; MATERIAL kg de laranja; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO. | | | 1274/2 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 171,71 | | | |
| 01001300 | 25.03.2015 | 10801 | MATERIAL pacotes 400 g bolacha Maria; MATERIAL pacotes 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate; MATERIAL caixas 200 g de creme de leite; MATERIAL unidades 200 g café solúvel granulado; MATERIAL latas 400 g cereal matinal com 3 cereais; MATERIAL kg schmier colonial; MATERIAL latas 400 g farinha láctea; MATERIAL kg feijão carioca pacote de 1 kg; MATERIAL kg feijão preto pacote de 1 kg; MATERIAL pacotes 500g de pipoca; MATERIAL pacotes 1 kg de polvilho azedo; | | | 1274/2 | CNV-Convite |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 80

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | | | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|--|------------------------|--------|----------|-------------|
| | | | MATERIAL pacotes 50 g queijo ralado; MATERIAL kg carne moida, tipo II; MATERIAL kg batata inglesa; MATERIAL kg de beterraba; MATERIAL kg de cebola; MATERIAL unidades de repolho verde; MATERIAL pacotes canudinhos de massa para rechear, com 200 gramas cada; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO. | Total do Empenho.....: | 269,37 | | |
| 01001334 | 26.03.2015 | 10801 | MATERIAL pacotes 400 g bolacha Maria; MATERIAL pacotes 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate; MATERIAL kg schmier colonial; MATERIAL kg carne moida, tipo II; MATERIAL kg batata inglesa; MATERIAL kg de cebola; MATERIAL unidades de couve chinesa; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO | | | 1274/2 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 112,54 | | | |
| 01001335 | 26.03.2015 | 10701 | MATERIAL kg de açúcar refinado pacote 1 kg MATERIAL pacotes de amendoim, pacote 500 g; | | | 1274/2 | CNV-Convite |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|-------|---|----------|--------------------|
| | | | MATERIAL pacotes de arroz tipo parabolizado pacote 5 kg; MATERIAL pacotes 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate; MATERIAL pacotes 500 g farinha de mandioca torrada MATERIAL pacotes 500g lentilha; MATERIAL kg batata inglesa; MATERIAL kg de cebola; MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELO DIA 30/032015. | | |
| 01001523 | 31.03.2015 | 19501 | Total do Empenho.....: | 198,94 | DPV-Dispensa |
| Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 81 | | | | | |
| 01001551 | 31.03.2015 | 10801 | SOCIAL QUE VIVENCIAM NO MOMENTO. Total do Empenho.....: | 450,66 | 1274/2 CNV-Convite |
| 01001564 | 31.03.2015 | 3613 | MATERIAL kg de açúcar refinado pacote 1 kg MATERIAL pacotes de arroz tipo parabolizado pacote 5 kg; MATERIAL pacotes 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate; MATERIAL caixas 200 g de creme de leite; MATERIAL unidades gelatina em pó 30 g cada; MATERIAL kg de sal refinado iodado pacote 1 kg; MATERIAL kg carne moída, tipo II; MATERIAL kg batata inglesa; MATERIAL kg de cebola; MATERIAL unidades de couve chinesa; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO. Total do Empenho.....: | 190,71 | DPV-Dispensa |
| 02000987 | 11.03.2015 | 503 | AGUA MINERAL 20L CADA A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FORQUETHINHA. Total do Empenho.....: | 105,75 | DPV-Dispensa |
| 02000988 | 11.03.2015 | 504 | MATERIAL PACOTE COPOS PLASTICOS 180ML, COM 100 UNIDADES; MATERIAL PILHA AA COM 4 UNIDADES. MATERIAL A SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL. Total do Empenho.....: | 59,92 | DPV-Dispensa |
| 02000989 | 11.03.2015 | 505 | MATERIAL cafe 500 Gramas; MATERIAL ACUCAR REFINADO 1 KG; MATERIAL CHA SABOR SORTIDO COM 10 SACHES. MATERIAL A SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL. Total do Empenho.....: | 77,96 | DPV-Dispensa |
| | | | MATERIAL DESINFETANTE PARA BANHEIRO. MATERIAL INSETICIDA 270 ML. MATERIAL SACOS DE LIXO 10 L COM 15 UNIDADES. MATERIAL A SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL. Total do Empenho.....: | 21,53 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.068,19 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|-------|--|-----------|--------------|
| Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 82 | | | | | |
| 01000936 | 05.03.2015 | 15703 | SOCIEDADE BENEFICIÊNCIA E CARIDADE 128 Referente a prestação de serviços médico-hospitalares pela conveniada aos habitantes do Município, em nível ambulatorial ou de internação, consistentes em consultas, cirurgias e exames de apoio ao diagnóstico e terapia, conforme rol anexo ao convênio, em caráter desvinculado do Sistema Único de Saúde. Conforme convênio nº 01/2015 e lei municipal nº 1032 de 17/12/2014. Empenho por estimativa de 10 meses. Total do Empenho.....: | 40.000,00 | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 40.000,00 | |
| 01001150 | 25.03.2015 | 3612 | SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA L 4907 Referente a aquisição de cartuchos originais novos de tonner TN 650 para a impressora Brother mfc 8890 dw, localizada no centro administrativo municipal. Total do Empenho.....: | 298,00 | CNV-Convite |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 298,00 | |
| 01001200 | 25.03.2015 | 3602 | TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 6344 RECARGA DE GÁS A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. Total do Empenho.....: | 90,00 | DPV-Dispensa |
| 01001353 | 26.03.2015 | 5201 | RECARGA DE GÁS DE 13 KG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NUMERO 4761 A SER UTILIZADO JUNTO A COZINHA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO. Total do Empenho.....: | 90,00 | DPV-Dispensa |
| 01001354 | 26.03.2015 | 5201 | RECARGA DE GÁS A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO. ORDEM NUMERO 4396. Total do Empenho.....: | 90,00 | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 270,00 | |
| 01000998 | 11.03.2015 | 20902 | TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA 61 PECA tipo braço de levante direito. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA A750. Total do Empenho.....: | 500,00 | DPV-Dispensa |
| 01001207 | 25.03.2015 | 20902 | PECA TIPO BOMBA AUXILIAR DE Total do Empenho.....: | 500,00 | DPV-Dispensa |

DIESEL A SER UTILIZADA NA
MANUTENÇÃO DO TRATOR BM 100 DE
PLACA ISX 3086.

Total do Empenho.....: 327,70
Total do Fornecedor.....: 827,70

VALER AR CONDICIONADO LTDA-ME 6369
01001357 26.03.2015 9804 SERVICO REVISÃO AR CONDICIONADO 184/21 CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 83

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|-------|---|----------|-------------|
| | | | DE GAVETAS; Marca:CONTRATO 044/2015 P. 184/2015. SERVICO REVISÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU'S; Marca:CONTRATO 044/2015 P. 184/2015 SERVICO REVISAO AR CONDICIONADO SPLI DE 12.000 BTU'S; Marca:CONTRATO 044/2015 P. 184/2015 EMEI BRINCAR CONSTRUINDO. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 770,00 | |
| 01001358 | 26.03.2015 | 8003 | SERVICO REVISAO DE AR CONDICIONADO DE GAVETAS; Marca:CONTRATO 044/2015 P. 184/2015 SERVICO REVISAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU'S. Marca:CONTRATO 044/2015 P. 184/2015 SERVICO REVISAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S; Marca:CONTRATO 044/2015 P. 184/2015 SERVICO REVISAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTU'S. Marca:CONTRATO 044/2015 P. 184/2015 EMEF JOAO BATISTA DE MELLO. | 184/21 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 860,00 | |
| 01001359 | 26.03.2015 | 13410 | SERVICO REVISAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU'S; Marca:CONTRATO 044/2015 P. 184/2015 SERVICO REVISAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTU'S; Marca:CONTRATO 044/2015 P. 184/2015 PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER | 184/21 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.245,00 | |
| 01001360 | 26.03.2015 | 4105 | SERVICO REVISÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU'S; Marca:CONTRATO 044/2015 P. 184/2015 SERVICO REVISAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU'S; Marca:CONTRATO 044/2015 P. 184/2015 SERVICO REVISAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTU'S; Marca:CONTRATO 044/2015 P. 184/2015 | 184/21 | CNV-Convite |

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 Pg. 84

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-----------------------------|------------|-------|--|----------|--------------|
| | | | SERVICO REVISAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 4 LADOS DE 41.000 BTUS. Marca:CONTRATO 044/2015 P. 184/2015 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.545,00 | |
| 01001361 | 26.03.2015 | 16104 | AR CONDICIONADO unidade de Climatizador de ar Split, modelo high-wall, 9.000 btus, versão quente e frio, 220v, 60hz, com controle remoto total sem fio, eficiência energética classe A, com sistema de filtragem de ar anti-pó, instalado e testado. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 039/2015 PROCESSO NUMERO 183/2015 | 183/20 | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.570,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 5.990,00 | |
| VIACAO SARTORI LTDA 89 | | | | | |
| 01001302 | 25.03.2015 | 12002 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA LINHA LAJEADO/ FORQUETHINHA DA VIACAO SARTORI LTDA PARA OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO E QUE FREQUENTAM REGULARMENTE A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE LAJEADO, CONFORME LEI N°770 DE 29/08/2011, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A SUBSIDIAR O CUSTO DA PASSAGEM ESCOLAR PARA OS REFERIDOS DEFICIENTES E ACOMPANHANTES. BRUNO MACHADO DOS SANTOS. MAYARA DAUERHEIMER. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 654,50 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 654,50 | |
| VIVO SA 4176 | | | | | |
| 01001303 | 25.03.2015 | 2401 | REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. GABINETE. WALDEMAR - 51 9976 0736 | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 39,33 | |
| 01001304 | 25.03.2015 | 23601 | REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. SEC. OBRAS. JACÓ - 51 9912 0253 | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 20,92 | |
| 01001305 | 25.03.2015 | 15701 | REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. SEC. SAÚDE. IRIO - 51 9701 7029 GRASILANI - 51 9701 7037 CLAUDIOMAR - 51 9976 1036 | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 237,02 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 297,27 | |
| WALDEMAR LAURIDO RICHTER 41 | | | | | |
| 01001095 | 13.03.2015 | 1901 | DIARIA SEM PERNOITE DIARIA COM PERNOITE VIAGEM A | | DPV-Dispensa |

| Município de Forquethinha | | RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015 | | Pg. 85 |
|---------------------------|---------|--|---|--------------------|
| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo Licitacao |
| | | | CANELA/RS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ALTERNATIVAS PARA A GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25, 26 E 27 D EMARÇO DE 2015, NA RUA DAS FLORES, 222 HOTEL LAJE DE PEDRA EM CANELA/RS. | |
| | | | Total do Empenho.....: | 759,55 |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 759,55 |
| | | | Total do Período.....: | 714.401,03 |