

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:					
ADISUL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	5706				
01000675	19.02.2015	12301	MEDICAMENTO DIETILESTILBESTROL 1mg cp. MEDICAMENTO ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625mg cp. MEDICAMENTO FLUNITRAZEPAM 1mg cp. AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 22/2015.	1439	PRE-Pregão El
				Total do Empenho.....:	1.223,69
				Total do Fornecedor.....:	1.223,69

ALGEU MIGUEL DULLIUS ME	6675				
01000428	02.02.2015	15705	Referente recarga de cartucho de toner para a HP Laser Jet P1102w,CE 285 A/85A, localizada na unidade básica de saúde deste Município.		CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	29,00
01000488	06.02.2015	6113	Referente recarga de toner hp 285 para a impressora HP Laser Jet P1102w,utilizada na secretaria municipal de educação.		CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	29,00
01000489	06.02.2015	9505	Ref. a aquisição de um toner para a HP LASER JET P1102W lo calizada na escola Brincar Construindo.		CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	29,00
				Total do Fornecedor.....:	87,00

ALTERMED MAT MED HOSP LTDA	6756				
01000676	19.02.2015	14601	MEDICAMENTO ALBENDAZOL 400mg cp. MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA 200mg cp. MEDICAMENTO CARVEDILOL 3,125mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de CLORFOMAZINA 25mg cp. CONTRATO 23/2015 PREGAO 01/2015.	1439	PRE-Pregão El
				Total do Empenho.....:	1.681,67
01000677	19.02.2015	12301	MEDICAMENTO CASTANHA DA INDIA cp. CONTRATO 23/2015 PREGAO 01/2015.	1439	PRE-Pregão El
				Total do Empenho.....:	924,00
				Total do Fornecedor.....:	2.605,67

AMVAT AS.DOS MUN.DO VALE DO TAQUARI	16				
01000790	24.02.2015	4106	REFERENTE MENSALIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.612,63
				Total do Fornecedor.....:	1.612,63

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	170				
01000431	03.02.2015	6903	Referente atendimento clínico,técnico e pedagógico á pessoas portadoras de necessidades especiais,compreendendo atendimen to médico,fisioterápico,hidroterápico, fonoaudiólogo,estimula		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 2

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

			ção precoce,psicológico,terapêutico ocupacional,assistência social e psicopedagógico, conforme o convênio nº 01/2014. O atendimento será garantido até 3 pacientes do Município Empenho por estimativa de 4 meses.		
				Total do Empenho.....:	3.768,00
				Total do Fornecedor.....:	3.768,00

ARI A. BARCKERT & CIA LTDA	5220				
01000480	06.02.2015	15707	SERVICO DE INSTALAÇÃO DE MORCEGUINHOS JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 GEOMETRIA BALANCEAMENTO RODAS		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	120,00
01000481	06.02.2015	15302	PECA MORCEGUINHOS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	152,00
				Total do Fornecedor.....:	272,00

ASSOCIACAO RURAL DE LAJEADO	51				
01000616	18.02.2015	9506	MATERIAL PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 LITROS; MATERIAL PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS; MATERIAL COPOS PLASTICOS TIPO CANECA. MATERIAL A SER UTILIZADO PA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	328,70
01000781	24.02.2015	6804	Referente a aquisição de copos tipo canecas a ser utilizado no refeitório junto a escola João Batista de Mello. Em substituição ao empenho 663/2015,gerado com quantidade e valor errado.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	660,00
				Total do Fornecedor.....:	988,70

BANRISUL CARTOES S.A	5462				
01000817	27.02.2015	1801	Referente vale alimentação do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	127,27
01000818	27.02.2015	3301	Referente vale alimentação do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.016,37
01000819	27.02.2015	33901	Referente vale alimentação do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	200,00
01000820	27.02.2015	33901	Referente vale alimentação do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	114,54
01000821	27.02.2015	3301	Referente vale alimentação do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	127,27
01000822	27.02.2015	5801	Referente vale alimentação do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	658,18
01000823	27.02.2015	11801	Referente vale alimentação do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	694,54

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 3

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000824	27.02.2015	7401	Referente vale alimentação do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	790,91	
01000825	27.02.2015	7401	Referente vale alimentação do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.786,72	
01000826	27.02.2015	9301	Referente vale alimentação do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.045,46	
01000827	27.02.2015	9301	Referente vale alimentação do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	400,00	
01000828	27.02.2015	7401	Referente vale alimentação do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01000829	27.02.2015	15001	Referente vale alimentação do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.947,26	
01000830	27.02.2015	5801	Referente vale alimentação do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01000831	27.02.2015	15001	Referente vale alimentação do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01000832	27.02.2015	15001	Referente vale alimentação do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	140,00	
01000833	27.02.2015	19201	Referente vale alimentação do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	263,64	
01000834	27.02.2015	19201	Referente vale alimentação do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	140,00	
01000835	27.02.2015	20701	Referente vale alimentação do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.230,91	
01000836	27.02.2015	20701	Referente vale alimentação do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,00	
01000837	27.02.2015	26101	Referente vale alimentação do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.609,09	
02000816	27.02.2015	301	Referente vale alimentação do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	340,00	
			Total do Fornecedor.....:	20.432,16	

BARRISUL S.A.					
			169		
01000415	02.02.2015	4119	Ref. tarifa convênio do dia 02/02/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,60	
01000433	03.02.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 03/02/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	12,80	
01000449	04.02.2015	4119	Ref. tarifa convênio do dia 04/02/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11,20	
01000457	05.02.2015	4119	Ref. tarifa convênio do dia 05/02/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11,20	
01000491	06.02.2015	4119	Ref. tarifa convênio do dia 06/02/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	24,00	
01000503	09.02.2015	4119	Ref. atrifa convênio do dia 09/02/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,80	
01000507	10.02.2015	4119	Ref. tarifa convênio do dia 10/02/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,40	
01000532	11.02.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 11/02/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	67,20	
01000578	12.02.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 12/02/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	48,00	
01000579	13.02.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 13/02/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	12,80	

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 4

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000667	18.02.2015	4119	Ref. tarifa convênio do dia 18/02/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	33,60	
01000727	20.02.2015	4119	Ref. tarifa convênio do dia 20/02/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	54,40	
01000774	23.02.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 23/02/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	54,40	
01000793	25.02.2015	4119	Ref. tarifa convênio do dia 25/02/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	40,00	
01000797	26.02.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 26/02/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	25,60	
01000801	27.02.2015	4119	Ref. tarifa convênio do dia 27/02/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,00	
01000915	27.02.2015	4119	Referente tarifa convênio do mês 02/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	67,20	
01000916	27.02.2015	4119	Referente tarifa convênio de janeiro de 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,60	
			Total do Fornecedor.....:	604,80	

BLUME ELETRONICA DIGITAL LTDA					
			67		
01000426	02.02.2015	4105	SERVICO DE CONSERTO DA IMPRESSORA HP2055 INSTALADA JUNTO A SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	145,00	
01000528	11.02.2015	8003	SERVICO CONSERTO NO CIRCUITO CONTROLADOR DO DRIVE DO DVD DO NOTEBOOK HP MOD G42 UTILIZADO POR UM PROFESSOR DURANTE EXPEDIENTE DA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO. NOTA FISCAL COM DATA ANTERIOR A DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVIÇO DEVIDO AO ATRASO NO LANÇAMENTO DA DESPESA POR PARTE DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO.		DPV-Dispensa
			SERVICO CONSERTO NO CIRCUITO DE CHAVEAMENTO NA FONTE DE PC FCTOP.		
			Total do Empenho.....:	178,00	
			Total do Fornecedor.....:	323,00	

BMM TINTAS LTDA					
			4390		
01000427	02.02.2015	20906	MATERIAL FUNDO PREPARADOR DE PAREDES GALAO METALATEX A SER UTILIZADO NA PINTURA DO PREDIO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	49,00	
01000519	10.02.2015	3604	MATERIAL TEE POLIETILENO TRIPLO 1/2; MATERIAL ABRACADEIRA TIPO U 1/2 INCA; MATERIAL MANGUEIRA NIVEL 5/16 X 1,5 ML;		DPV-Dispensa

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 5

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X30.		
			MATERIAL BUCHA DE FIXAÇÃO PVC 06. MATERIAL A SER UTILIZADO NA DRENAGEM DE AGUA DOS SUSPIROS DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
MUNICIPAL.					
01000522	10.02.2015	15307	MATERIAL TIPO CAIXA DESCARGA CONTROL ASTRA 09L BGS. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL.	14,60	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				14,60	
01000628	18.02.2015	24101	PECA VASSOURA DE GARI COM CABO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E PREDIOS PUBLICOS PARA VARRER O CENTRO DA CIDADE.	22,50	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				22,50	
01000655	18.02.2015	30901	MATERIAL TIPO TRENA DE 50 METROS PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO.	15,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				15,00	
01000664	18.02.2015	6102	MATERIAL parafuso chipboard 3,5x40; MATERIAL PLX CAIXA SOBREPOR PEZZI MATERIAL PLX TOMADA 2P+T 20A; MATERIAL BUCHA DE FIXAÇÃO PVC 06. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO.	45,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				45,00	
01000813	27.02.2015	6102	PLX CANALETA 02M C/ ADESIVO. Referente complemento do empenho 664/2015.	33,75	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				33,75	
Total do Empenho.....:				26,40	
Total do Fornecedor.....:				206,25	

BRASIL TELECOM S.A	363				
01000418	02.02.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO:(051)3613-2415 LOCALIZADO JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				367,31	
01000419	02.02.2015	21301	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO:(051)3613-2174 RECEPÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				102,10	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 6					
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000447	04.02.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO (051)3613-2168,secretaria da administração.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				98,90	
01000448	04.02.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO:(051)3613-2163.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				200,49	
01000574	11.02.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO:(051)3613-2088.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				57,57	
01000575	11.02.2015	4103	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO:(051)3613-2008.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				79,53	
01000583	18.02.2015	15701	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132328 SECRETARIA DA SAUDE		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				57,57	
Total do Fornecedor.....:				963,47	

BUENO CONS. E ASSESSORIA EDUC LTDA	6672				
01000455	05.02.2015	6503	SERVICO DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVO DECENTIO QUANTO A FASE DE DIAGNOSTICO, CONSTRUÇÃO E NA REDAÇÃO FINAL. CONTRATO 018/2015 EXPEDIENTE 1410/2014.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				3.500,00	
Total do Fornecedor.....:				3.500,00	

C.J.ABELLEIRA & CIA LTDA	6753				
01000486	06.02.2015	15307	MATERIAL CABO DE ALUMINIO TELESOPICO DE 5 METROS; MATERIAL CLORADOR FLUTUANTE; MATERIAL ESCOVA DE PAREDE; MATERIAL ESTOJO DE TESTES; MATERIAL CLARIFICANTE; MATERIAL TIPO ALGICIDA. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS PISCINAS JUNTO AO COMPLEXO VIDA SAUAVEL.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				247,40	
Total do Fornecedor.....:				247,40	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2627				
01000416	02.02.2015	4119	Ref. tarifas convênio do dia 02/02/2015.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				49,49	
01000432	03.02.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 03/02/2015.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				16,64	
01000450	04.02.2015	4119	Ref. tarifa convênio do dia 04/02/2015.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				30,04	
01000458	05.02.2015	4119	Ref. tarifa convênio do dia 05/02/2015.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				19,20	
01000492	06.02.2015	4119	Ref. tarifa convênio do dia 06/02/2015.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				30,72	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 7					
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000502	09.02.2015	4119	Ref. atrifa convênio do dia 09/02/2015.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				20,65	
01000508	10.02.2015	4119	Ref. tarifa convênio do dia 10/02/2015.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				11,52	
01000533	11.02.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 11/02/2015.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				18,09	
01000577	12.02.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 12/02/2015.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				25,60	
01000580	13.02.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 13/02/2015.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				21,76	
01000581	18.02.2015	4119	TAXAS TAXAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL REFERENTE A OBRIGATORIEDADE DE ASSINATURA DIGITAL DAS REMESSAS DE DOCUMENTAÇÕES AO TCE RS. OS CERTIFICADOS SERAO CONCEDIDOS		DPV-Dispensa

		AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO SETOR DA FAZENDA, RECURSOS HUMANOS E CONTROLE INTERNO.			
01000775	23.02.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 23/02/2015.	320,00	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	
01000794	25.02.2015	4119	Ref. tarifa convênio do dia 25/02/2015.	17,92	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	
01000798	26.02.2015	4119	Referente tarifa convênio do dia 26/02/2015.	49,99	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	
01000807	27.02.2015	4119	Referente tarifa convênio do mês de fevereiro de 2015.	30,72	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	
				18/02/2015	
				19/02/2015	
				20/02/2015	
				24/02/2015	
				Total do Empenho.....:	89,77
01000922	27.02.2015	13417	REFERENTE CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - REPROGRAMAÇÃO - DE CONTRATO COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DO MTURISMO. CONTRATO N°0298.039-31/706610/2009 - PM FORQUETINHA		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	60,00
				Total do Fornecedor.....:	812,11

CARINE ISABEL HOPPEN		5337			
01000425	02.02.2015	3501	DIARIA SEM FERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 23 DE JANEIRO PARA VISITAR A CDP CONSULTORIA DE DIREITO PUBLICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS ENTRE ELAS SOBRE O PORTAL DA TRANSPARENCIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS E FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO PARA A COBRANÇA DE DIVIDA. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	34,25

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 8

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
				Total do Fornecedor.....:	34,25

		6754			
CASA NOVA PISCINAS LTDA	06.02.2015	15307	MATERIAL MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO COM 12 METROS COM AS PONTEIRAS DE BORRACHA ; MATERIAL ADAPTADOR CONECTYOR MANGUEIRA AO BOCAL DA PISCINA COM ADAPTADOR LUVA PLASTICA 1 1/2; MATERIAL ASPIRADOR COM ESCOVA GRANDE PARA FAZER A ASPIRAÇÃO DA PISCINA; MATERIAL PASTILHAS PARA O CLORADOR FLUTUAN; MATERIAL DE PRODUTO MULTIAÇÃO NO MINIMO 3X1 OU SEJA CLORO, ALGICIDA, CLARIFICANTE . MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS PISCINAS JUNTO AO CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	449,00
				Total do Fornecedor.....:	449,00

		3841			
CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES	19.02.2015	15401	MEDICAMENTO LEVOMEPRIMAZINA, cloridrato 4% solução oral (gotas) CONTRATO 24/2015 PREGAO 01/2015.	1439	PRE-Pregão E1
				Total do Empenho.....:	448,00
				Total do Fornecedor.....:	448,00

		68			
CENTRO INTEG.EMPRESA-ESCOLA-RS	27.02.2015	4104	Referente serviços de estagiária prestados durante o mês de fevereiro de 2015. Tatiane Simone Juchum		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	344,55
01000809	27.02.2015	13415	Referente serviços de estagiário prestados durante o mês de fevereiro de 2015. Douglas Moacir Becker		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	885,97
01000810	27.02.2015	6901	Referente serviços de estagiárias prestados durante o mês de fevereiro de 2015. Greice Kelly Krüger Marciane Wrlzbacher		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.615,05
01000811	27.02.2015	11301	Referente serviços de estagiárias prestados durante o mês de fevereiro de 2015 CAMILLA FERNANDA ESPICH CLÁUDIA LAIS BECKER FERNANDA DENISE MAURER KARINE CRISTINE KNECHT VANESSA ALINE DA SILVA		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	5.820,16

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 9

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
				Total do Fornecedor.....:	8.665,73

		764			
CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	06.02.2015	6519	PUBLICAÇÃO RESUMO DE RETIFICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇO 01/2015 MANUTENÇÃO ELEVADOR JUNTO A ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	390,00
01000485	06.02.2015	6519	PUBLICAÇÃO RESUMO DE RETIFICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇO 01/2015 MANUTENÇÃO ELEVADOR JUNTO A ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	390,00
01000493	09.02.2015	6519	PUBLICAÇÃO GASTO COM PUBLICAÇÃO RESUMO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 01/2015		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	312,00
				Total do Fornecedor.....:	1.092,00

		968			
CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTD	19.02.2015	15401	MEDICAMENTO IBUPROFENO 50mg/mL solução oral (gotas) MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 25mcg cp. MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 50mcg cp.	1439	PRE-Pregão E1

			MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 100mcg cp. MEDICAMENTO Mononitrato de ISOSSORBIDA 20mg cp. MEDICAMENTO NISTATINA 100.000UI/mL suspensão oral MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 250mg cp. MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 500mg cp. MEDICAMENTO CILOSTAZOL 100mg cp. CONTRATO 25/2015 PREGAO 01/2015.							
01000777	23.02.2015	15401		Total do Empenho.....:	3.781,78	1439	PRE-Pregão El			
			MEDICAMENTO CILOSTAZOL 100mg cp. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME CONTRATO NUMERO 25/2015.							
				Total do Empenho.....:	237,50					
				Total do Fornecedor.....:	4.019,28					

CLAUDIOMAR SCHEIBE		5049								
01000511	10.02.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EFETUAR CONSULTA E EXAMES NO DIA 20/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.				DPV-Dispensa			
				Total do Empenho.....:	24,66					

Município de Forquethinha	RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015							Pg. 10		
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao				Processo	Licitacao		
01000590	18.02.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A LAJEADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 12/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015.				DPV-Dispensa			
				Total do Empenho.....:	24,66					
01000591	18.02.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 09/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015.				DPV-Dispensa			
				Total do Empenho.....:	34,25					
01000592	18.02.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 02/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015.				DPV-Dispensa			
				Total do Empenho.....:	34,25					
01000594	18.02.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 21/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015.				DPV-Dispensa			
				Total do Empenho.....:	34,25					
01000596	18.02.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI E PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 06/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015.				DPV-Dispensa			
				Total do Empenho.....:	34,25					
01000597	18.02.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 05/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015.				DPV-Dispensa			
				Total do Empenho.....:	34,25					
01000598	18.02.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI E PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 03/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015.				DPV-Dispensa			
				Total do Empenho.....:	34,25					
01000599	18.02.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA				DPV-Dispensa			
				Total do Empenho.....:	34,25					

Município de Forquethinha	RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015							Pg. 11		
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao				Processo	Licitacao		
			LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 26/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015.							
				Total do Empenho.....:	34,25					
01000600	18.02.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A TEUTONIA E TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 23/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015.				DPV-Dispensa			
				Total do Empenho.....:	34,25					
01000666	18.02.2015	16602	REFERENTE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CLAUDIOMAR SCHEIBE ORIUNDO DE PAGAMENTO DE DIESEL COMUM S-50 DURANTE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, PELO FATO DO COMBUSTIVEL TER SE ESGOTADO EM NOVA SANTA RITA/RS. 29,682 LITROS				DPV-Dispensa			
				Total do Empenho.....:	80,11					
				Total do Fornecedor.....:	403,43					

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD		5270								
01000680	19.02.2015	14601	MEDICAMENTO CARVEDILOL 25mg cp. MEDICAMENTO CARVEDILOL 12,5mg cp. MEDICAMENTO CARVEDILOL 6,25mg cp. MEDICAMENTO CEFALEXINA 500mg cp. MEDICAMENTO CLONAZEPAM 2,5mg/mL solução oral (gotas) CONTRATO 26/2015 PREGAO 01/2015.			1439	PRE-Pregão El			
				Total do Empenho.....:	1.650,32					
01000681	19.02.2015	15401	MEDICAMENTO DOXAZOSINA 2mg cp. MEDICAMENTO ENALAPRIL 5mg cp. MEDICAMENTO PREDNISONA 5mg cp.			1439	PRE-Pregão El			

MEDICAMENTO PREDNISONA 20mg cp.
 MEDICAMENTO CLORTALIDONA 25mg
 cp.

CONTRATO 26/2015 PREGAO 01/2015.

Total do Empenho.....: 956,40
 Total do Fornecedor.....: 2.606,72

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	11.02.2015	15302	4649 FECA BOBINA.		DFV-Dispensa
01000572			FECA GAS. FECA OLEO COMPRESSOR. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952		
			Total do Empenho.....:	140,00	
01000573	11.02.2015	15707	SERVICO MAO DE OBRA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952.		DFV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 12

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000755	23.02.2015	15302	MATERIAL SELO DO COMPRESSOR; MATERIAL CARGA DE GAS. A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 ORDEN REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 572/2015 DEVIDO QUE NA HORA QUE SE MEXEU NO VEICULO SE PERCEBEU A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR ESTAS PEÇAS.		DFV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	130,00	
			Total do Fornecedor.....:	370,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LT	11.02.2015	15301	1668 GASOLINA COMUM	1434/2	TMP-Tomada de
01000525			GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16551 E 15590.		
			Total do Empenho.....:	205,62	
01000526	11.02.2015	15301	GASOLINA COMUM	1434/2	TMP-Tomada de
			GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVE 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16552.		
			Total do Empenho.....:	160,92	
01000730	23.02.2015	24102	OLEO DIESEL COMUM.	582/20	TMP-Tomada de
			GASTO COM PATROLA CAT 120K CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16465 E 16481.		
			Total do Empenho.....:	979,16	
01000731	23.02.2015	24102	OLEO DIESEL COMUM.	582/20	TMP-Tomada de
			GASTO COM RETRO RANDON DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16477.		
			Total do Empenho.....:	182,92	
01000732	23.02.2015	24102	OLEO DIESEL COMUM.	582/20	TMP-Tomada de
			GASTO COM CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16480 E 16475.		
			Total do Empenho.....:	215,20	
01000734	23.02.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM.	582/20	TMP-Tomada de
			GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16484, 16497, 16500 E 16662.		
			Total do Empenho.....:	832,32	
01000735	23.02.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM.	582/20	TMP-Tomada de
			GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16483, 16496 E 16659.		
			Total do Empenho.....:	708,05	
01000736	23.02.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM.	582/20	TMP-Tomada de

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 13

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000737	23.02.2015	20905	GASTO COM RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16485, 16499 E 16660.		
			Total do Empenho.....:	667,59	
01000738	23.02.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM.	582/20	TMP-Tomada de
			GASTO COM CAMINHÃO DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16653.		
			Total do Empenho.....:	323,68	
01000739	23.02.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM.	582/20	TMP-Tomada de
			GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16493 E 16494.		
			Total do Empenho.....:	260,10	
01000740	23.02.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM.	582/20	TMP-Tomada de
			GASTO COM TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16482, 16487, 16489, 16495, 16498, 16655 E 16661.		
			Total do Empenho.....:	473,96	
01000741	23.02.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM.	582/20	TMP-Tomada de
			GASTO COM TRATOR AZUL DE REGISTRO NUMERO 0777 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16651 E 16663.		
			Total do Empenho.....:	814,98	
01000742	23.02.2015	24102	OLEO DIESEL COMUM.	582/20	TMP-Tomada de
			gasto comcaminhao FORD CARGO DE PLACA INR 1641 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16657.		
			Total do Empenho.....:	306,34	
01000743	23.02.2015	24102	OLEO DIESEL COMUM.	582/20	TMP-Tomada de
			GASTO COM PATROLA CAT 120K DO PAC2 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16491 E 16652.		
			Total do Empenho.....:	433,50	

Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015		Pg. 14	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao		
01000744	23.02.2015	24102	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM RETROESCAVADEIRA RANDON DE PAC2 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16490 E 16656.	582/20	TMP-Tomada de	Total do Empenho.....: 953,70	
01000745	23.02.2015	24102	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM CAMINHÃO BRITADOR DE	582/20	TMP-Tomada de	Total do Empenho.....: 375,70	
01000747	23.02.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM RETROESCAVADORA DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16464, 16472 E 16479.	582/20	TMP-Tomada de	Total do Empenho.....: 115,60	
01000748	23.02.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM RETROESCAVADORA DE PLACA IQY 2250 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16459 E 16469.	582/20	TMP-Tomada de	Total do Empenho.....: 503,03	
01000749	23.02.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM RETROESCAVADORA DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16462 E 16473.	582/20	TMP-Tomada de	Total do Empenho.....: 438,47	
01000750	23.02.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16460, 16467 E 16470.	582/20	TMP-Tomada de	Total do Empenho.....: 459,99	
01000751	23.02.2015	20905	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16461, 16463, 16466, 16471, 16476 E 16478.	582/20	TMP-Tomada de	Total do Empenho.....: 325,49	
01000767	23.02.2015	15301	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16601 E 16602.	582/20	TMP-Tomada de	Total do Empenho.....: 629,46	
01000768	23.02.2015	15301	OLEO DIESEL COMUM. GASTO COM VEICULO DUCATO DE PLACA IOL 0574 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15850.	582/20	TMP-Tomada de	Total do Empenho.....: 213,86	
						Total do Empenho.....: 156,02	
						Total do Fornecedor.....: 10.735,66	
CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIP-CNM		824					
01000782	24.02.2015	4106	Referente mensalidade para a confederação nacional dos Muni- cipios para o ano de 2015, estimativa de 12 meses.		DPV-Dispensa	Total do Empenho.....: 6.372,00	
						Total do Fornecedor.....: 6.372,00	
CONSTRUTORA LENHARDT LTDA		5946					

Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015		Pg. 15	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao		
01000804	27.02.2015	13406	Referente 140 horas e 48 minutos de serviços de pedreiro prestados no parque de exposições do dia 18/02/2015 ao dia 27/02/2015, conforme o relatório em anexo. INSS ISS		CNV-Convite	Total do Empenho.....: 3.294,72	
						Total do Fornecedor.....: 3.294,72	
CORAG COMP. RIO GRAND.ARTES GRAFIC.		137					
01000460	06.02.2015	6519	PUBLICACAO RESUMO DE RETIFICACAO EDITAL TOMADA DE PREÇO 01/2015 MANUTENÇÃO ELEVADOR JUNTO A ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa	Total do Empenho.....: 846,32	
01000482	06.02.2015	6519	PUBLICACAO RESUMO DE EDITAL TOMADA DE PREÇO 01/2015 MANUTENÇÃO ELEVADOR JUNTO A ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa	Total do Empenho.....: 666,68	
01000494	09.02.2015	6519	PUBLICACAO RESUMO RETIFICACAO EDITAL TOMADA DE PREÇO NUMERO 001/2015 .		DPV-Dispensa	Total do Empenho.....: 846,32	
01000783	24.02.2015	6518	REFERENTE GASTO COM PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REFERENTE A RETIFICACAO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO N°001/2015.		DPV-Dispensa	Total do Empenho.....: 785,21	
						Total do Fornecedor.....: 3.144,53	
CORBEL CARIMBOS LTDA		57					
01000733	23.02.2015	3601	MATERIAL AQUISIÇÃO DE CARIMBRO TRODAT 4911 A SEREM UTILIZADAS JUNTO AO EXPEDIENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.		DPV-Dispensa	Total do Empenho.....: 50,00	
						Total do Fornecedor.....: 50,00	
CREA CONS. REGIONAL ENG. ARQ. AGRON		281					
01000566	11.02.2015	4120	SERVICO CUSTAS COM REGISTRO DE CONTRATO DE ACERVO TECNICO SOB FORMA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA SOB NUMERO 7832884 REFERENTE CANALIZAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL NA AVENIDA MARTIN LUTHER PROXIMO AO NUMERO 409.		DPV-Dispensa	Total do Empenho.....: 67,68	
01000567	11.02.2015	4120	SERVICO CUSTAS COM REGISTRO DE CONTRATO DE ACERVO TECNICO SOB FORMA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA SOB NUMERO 7832830 REFERENTE ORÇAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MAO		DPV-Dispensa		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 16

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000921	27.02.2015	4120	D EOBRA PARA AQUECIMENTO DE DUAS FISCINAS DO COMPLEXO VIDA SAUDAVEL. Total do Empenho.....: 67,68		DPV-Dispensa
			REFERENTE ART E PROJETO DE DRENAGEM E TOPOGRAFIA. CANALIZAÇÃO ILMO Total do Empenho.....: 178,34 Total do Fornecedor.....: 313,70		
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTO	EIRE 6505				
01000683	19.02.2015	14601	MEDICAMENTO ACIDO ACETILSALICILICO 100mg cp. CONTRATO 27/2015 PREGAO 01/2015. Total do Empenho.....: 455,00	1439	PRE-Pregão El
01000684	19.02.2015	15401	MEDICAMENTO HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5mg suspensão oral 100ml MEDICAMENTO METRONIDAZOL 250mg cp. MEDICAMENTO SIMETICONA 75mg/ml gotas CONTRATO 27/2015 PREGAO 01/2015. Total do Empenho.....: 51,66 Total do Fornecedor.....: 506,66	1439	PRE-Pregão El
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI	5115				
01000723	20.02.2015	33001	Referente a contratação de prestação de serviços de artesã em atividades artesanais como pinturas,bordados,patchwork,ar tesanatos,corte e costura,entre outros sendo 64 horas para preferir trabalhos artesanais em todas as data comemorativas do Município junto a secretaria de educação,cultura,turismo e desporto. Empenho por estimativa de 8 meses. Total do Empenho.....: 10.700,80 Total do Fornecedor.....: 10.700,80		PRP-Pregão Pr
DIEHL & CIA LTDA	5213				
01000585	18.02.2015	24002	MATERIAL REBAIXADOR RECUPERADO. MATERIAL A SER UTILIZAD NA MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA MUNICIPAL (JAIR FEIL). Total do Empenho.....: 55,77		DPV-Dispensa
01000586	18.02.2015	23906	SERVICO MAO DE OBRA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA MUNICIPAL (JAIR FEIL). Total do Empenho.....: 96,00		DPV-Dispensa
01000587	18.02.2015	23906	SERVICO CHAMADO TECNICO REFERENTE MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (DILCE HUBNER). Total do Empenho.....: 96,00		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 17

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000588	18.02.2015	24002	MATERIAL QUADRO DE COMANDO SOBREPOR 40X30X20; MATERIAL CONTATOR 3RT10 26-1AN10 220V/60HZ; MATERIAL RELE BIMET 3RU11 26-4ABO 11-16A SO; MATERIAL RELE DE PROTEÇÃO FFS-22/7L 380 VCA; MATERIAL TEMPORIZADOR TEI MODELO 01 MC 30 MIN 220 V; MATERIAL CONTATOR 3RT10 15-1AN11 220V/60HZ; MATERIAL DISJUNTOR TRI C 25A-5SX1 325-7; MATERIAL BASE DIAZED FIX RAP. TRILHO 25A 5SF1005; MATERIAL TAMPA DIAZED P/BASE DII 25A 5SH112; MATERIAL ANEL DE PROTEÇÃO P/EZ 25-5SH3 32; MATERIAL PARAFUSO DE AJUSTE 20A 5SH3 15; MATERIAL FUSIVEL DIAZED 20A DII 5SB2 71; MATERIAL PARAFUSO DE AJUSTE 4A 5SH3 11; MATERIAL FUSIVEL DIAZED 4A DII 5SB2 21; MATERIAL BOTAO DE COMANDO DUPLO 3SB31 00-8AC21; MATERIAL BOTAO DUPLO FACEADO S PDNR; MATERIAL ELEMENTO DE CONTATO 3SB3 1NA 3SB3400-OB; MATERIAL ELEMENTO DE CONTATO 3SB3 3SB3 1NF 3SB3400-OC; MATERIAL CABO FLEXIVEL 750V 1,00 MM PRETO; MATERIAL TERMINAL 0,5 A 1,5MM; MATERIAL REBAIXADOR DE TENSAO BB. MATERIAL A SER UTILIZAD NA MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA MUNICIPAL (DILCE HUBNER). Total do Empenho.....: 1.216,61		DPV-Dispensa
01000589	18.02.2015	23906	SERVICO MAO DE OBRA A SER UTILIZAD NA MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA MUNICIPAL (DILCE HUBNER). Total do Empenho.....: 200,00 Total do Fornecedor.....: 1.664,38		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 18

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
DIMACI/MG M. CIRURGICO LTDA	5704				
01000685	19.02.2015	15401	MEDICAMENTO DIGOXINA 0,25mg cp.	1439	PRE-Pregão El

			MEDICAMENTO ENALAPRIL 10mg cp. MEDICAMENTO ENALAPRIL 20mg cp. MEDICAMENTO ESPIRONOLACTONA 25mg cp. MEDICAMENTO FENITOINA sódica 100mg cp. MEDICAMENTO FUROSEMIDA 40mg cp. MEDICAMENTO IBUPROFENO 600mg cp. MEDICAMENTO OMEPRAZOL 20mg cáps. MEDICAMENTO PARACETAMOL 500mg cp. MEDICAMENTO SALBUTAMOL, sulfato 100mcg aerosol 200 doses MEDICAMENTO SINVASTATINA 40mg cp. MEDICAMENTO VARFARINA SÓDICA 5mg cp. MEDICAMENTO BROMAZEPAM 3mg cp. MEDICAMENTO BROMAZEPAM 6mg cp. CONTRATO 28/2015 PREGAO 01/2015.						
01000686	19.02.2015	14601		Total do Empenho.....:	12.192,40		1439	PRE-Pregão El	
			MEDICAMENTO ÁCIDO FÓLICO 5mg cp. MEDICAMENTO ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de AMITRIPTILINA 25mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de VERAFAMIL 80mg cp. CONTRATO 28/2015 PREGAO 01/2015.						
				Total do Empenho.....:	1.641,00				
				Total do Fornecedor.....:	13.833,40				

ELUX ENGENHARIA LTDA			961						
01000529	11.02.2015	23803	Ref. serviços de manutenção da iluminação pública prestados durante o mês de janeiro de 2015 no parque de Exposições. INSS INSS					CNV-Convite	
				Total do Empenho.....:	506,00				
				Total do Fornecedor.....:	506,00				

EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			286						
01000424	02.02.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS REFERENTE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE NOTIFICAÇÃO DE NUMERO 039 AO SR. RONALD SELLE WOLFF.					DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	18,09				
01000434	04.02.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA ADITAMENTO DE CONTRATO DA EMPRESA ASCAR-EMATER cod. sf853298676br.					DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	18,08				

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 19

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000436	04.02.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS REFERENTE CUSTAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA DO TIPO NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVAS SOB NUMERO 53 AO SR PAULO RENCK E N° 60 AO SR ALEXANDRE HEITOR SCHMIDT.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	36,18
01000437	04.02.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE NOTIFICAÇÃO DE NUMERO 32/2015 AO SR. NERI CONCI.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	18,09
01000438	04.02.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS COD. SF853298702BR REFERENTE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO NUMERO 61 AO SR. RENAN SBARINI DELAVALD.		DPV-Dispensa
			SEDEX, POSTAIS, CARTAS COD. SF853298716BR E SF853298720BR, REFERENTE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE NOTIFICAÇÃO N° 62 AO SR. EDERLBERG JASPER E CIA LTDA E N° 63 A SANITEC SANEAMENTO TECNICO LTDA.		
				Total do Empenho.....:	62,87
01000454	05.02.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA SOB N° 64 A EMPRESA SILCLO PRODUTOS RECICLADOS LTDA.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	18,09
01000495	09.02.2015	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA DO TIPO NOTIFICAÇÃO N° 65 ENVIADA A EMPRESA PARA ONIX INDUSTRIA E NOTIFICAÇÃO N° 66 A EMPRESA DDF CONSTRUTORA LTDA.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	36,18
01000633	18.02.2015	6505	SEDEX, POSTAIS, CARTAS GASTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA CONTENDO CONTRATO DESTINADO A COOPERATIVA LANGUIRU SEDEX CODIGO SF853298588BR.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	18,09
01000754	23.02.2015	15724	SEDEX, POSTAIS, CARTAS COD. POSTAL SF853298591BR. SEDEX, POSTAIS, CARTAS SF853298605BR. SEDEX, POSTAIS, CARTAS DJ212435305BR; SEDEX, POSTAIS, CARTAS DJ212435314BR;		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 20

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SEDEX, POSTAIS, CARTAS DJ212435328BR;		
			SEDEX, POSTAIS, CARTAS DJ212435331BR;		
			SEDEX, POSTAIS, CARTAS DJ212435345BR;		
			SEDEX, POSTAIS, CARTAS DJ212435359BR;		
			SEDEX, POSTAIS, CARTAS DJ212435362BR;		
			SEDEX, POSTAIS, CARTAS		

DJ212435376BR;
SEDEX, POSTAIS, CARTAS
DJ212435380BR;
SEDEX, POSTAIS, CARTAS
DJ212435393BR;
SEDEX, POSTAIS, CARTAS
DJ212435402BR.
SEDEX, POSTAIS, CARTAS
DJ212435416BR.
SEDEX, POSTAIS, CARTAS
DJ212435420BR. GASTO COM ENVIO
DE CORRESPONDENCIA COM CONTRATOS
DESTINADOS AS EMPRESAS
FORNECEDORAS DE MEDICAMENTOS DO
PREGÃO 01/2015.

Total do Empenho.....: 402,51
Total do Fornecedor.....: 628,18

ESTADO RIO GRANDE DO SUL-SECRET.FAZ 1023

01000721 20.02.2015 36901 Referente devolução de saldo do recurso, transporte escolar estadual ano de 2014. DPV-Dispensa
Regularização da nota extra n° 79/2015 paga em 13/02/2015.
Total do Empenho.....: 4,99
Total do Fornecedor.....: 4,99

EVANIR TIRP E CIA LTDA

01000483 06.02.2015 20916 MATERIAL FUNDO BRANCO FOSCO 3,6 DPV-Dispensa
LITROS;
MATERIAL TISNTA ESMALTE
BRILHANTE BRANCO 3,6L;
MATERIAL ROLO DE ESPUMA 15 CM;
MATERIAL SOLVENTE 5 LITROS;
MATERIAL LIXA MADEIRA 80.
MATERIAL A SER UTILIZADO NA
MANUTENÇÃO DO PREDIO DA
SECRETARIA DA AGRICULTURA DO
MUNICIPIO.
Total do Empenho.....: 334,45
Total do Fornecedor.....: 334,45

F.A.M.U.R.S.

01000451 04.02.2015 4106 Referente mensalidade para o ano de 2015, empenho por estimativa DPV-Dispensa

Município de Forquethinha

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015

Pg. 21

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			tiva de 12 meses. Pagamento de contribuição mensal com base em Lei Municipal de 2001.		
			Total do Empenho.....:	8.574,00	
			Total do Fornecedor.....:	8.574,00	

FLORICULTURA ROSSOL LTDA

01000799 27.02.2015 2011 Referente a aquisição de uma coroa de flores devido ao falecimento do senhor Lauri Darci Gisch, ex-prefeito do Município de Forquethinha (gestão 2005-2008), ocorrido nesta data, 27/02/2015. DPV-Dispensa
Total do Empenho.....: 300,00
Total do Fornecedor.....: 300,00

FOLHA FUNCIONARIOS

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000867	27.02.2015	1602	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15.967,18	
01000868	27.02.2015	1601	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.686,81	
01000869	27.02.2015	3004	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	391,29	
01000870	27.02.2015	3005	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.212,31	
01000871	27.02.2015	3006	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.435,57	
01000872	27.02.2015	3001	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	23.642,13	
01000873	27.02.2015	3002	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.852,42	
01000874	27.02.2015	5505	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	287,86	
01000875	27.02.2015	5506	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	863,68	
01000876	27.02.2015	5501	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.578,44	
01000877	27.02.2015	5502	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.367,22	
01000878	27.02.2015	7105	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	65,10	
01000879	27.02.2015	7104	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	21,70	
01000880	27.02.2015	7101	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.023,77	
01000881	27.02.2015	806	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	21.202,91	
01000882	27.02.2015	801	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.515,31	
01000883	27.02.2015	11101	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14.611,29	
01000884	27.02.2015	9001	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.152,94	
01000885	27.02.2015	29701	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.183,73	

Município de Forquethinha

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015

Pg. 22

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000886	27.02.2015	14704	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	575,42	
01000887	27.02.2015	14705	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.557,19	
01000888	27.02.2015	14706	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.789,68	
01000889	27.02.2015	14701	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	36.292,01	
01000890	27.02.2015	14702	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.367,22	
01000891	27.02.2015	14701	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.766,75	
01000892	27.02.2015	14705	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	438,34	
01000893	27.02.2015	14706	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.315,16	
01000894	27.02.2015	14701	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.630,36	
01000895	27.02.2015	18901	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.430,34	
01000896	27.02.2015	18903	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap

Empenho	Data	Valor	Descrição	Total do Empenho	Processo	Licitacao
01000897	27.02.2015	18905	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.	3.625,14		NSA-Não se Ap
01000898	27.02.2015	16005	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.	161,09		NSA-Não se Ap
01000899	27.02.2015	16004	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.	1.433,63		NSA-Não se Ap
01000900	27.02.2015	16001	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.	477,83		NSA-Não se Ap
01000901	27.02.2015	20404	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.	2.867,25		NSA-Não se Ap
01000902	27.02.2015	20405	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.	353,38		NSA-Não se Ap
01000903	27.02.2015	20406	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.	661,76		NSA-Não se Ap
01000904	27.02.2015	20401	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.	1.471,03		NSA-Não se Ap
01000905	27.02.2015	23004	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.	20.915,73		NSA-Não se Ap
01000906	27.02.2015	23005	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.	495,87		NSA-Não se Ap
01000907	27.02.2015	23006	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.	1.043,94		NSA-Não se Ap
01000908	27.02.2015	23001	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.	2.547,27		NSA-Não se Ap
01000909	27.02.2015	5401	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.	23.480,45		NSA-Não se Ap
01000910	27.02.2015	23001	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.	6.780,79		NSA-Não se Ap
01000911	27.02.2015	20402	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.	897,43		NSA-Não se Ap
01000912	27.02.2015	30602	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.	4.367,22		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.367,22		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 23

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000913	27.02.2015	30601	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.627,63	
02000865	27.02.2015	1010	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15.615,54	
02000914	27.02.2015	1009	Referente folha de pagamento do mês 02/2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.939,59	
			Total do Fornecedor.....:	272.353,92	
FUND VALE TAQUARI EDUC.DESN.FUVATES		30			
01000805	27.02.2015	21312	Ref. serviços de estagiário prestados durante o mês de fevereiro de 2015. DOUGLAS IVAN HERMANN		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.189,89	
01000806	27.02.2015	9801	Ref. serviços de estagiária prestados durante o mês de fevereiro de 2015. DAIANE CRISTINA APPEL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.189,89	
			Total do Fornecedor.....:	2.379,78	
GILMAR DRESCH PREPARACAO DE DOCUMEN		5051			
01000518	10.02.2015	15707	SERVICO E ENCARGOS DE DESPACHANTE E CRVA, REFERENTE A CONFECCAO DA 2ª VIA DO DUT DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA IRN 5256.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	242,63	
01000523	10.02.2015	24201	SERVICO PAGAMENTO DE IMPOSTOS/ SEGURO OBRIGATORIO AO ANO DE 2015 DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA CYH 2514 VEICULO OTIUNDO DA RECEITA FEDERAL PARA PODER SER EXECUTADA A VISTORIA E A DOCUMENTACAO EM NOME DO MUNICIPIO DE FORQUETHINHA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	620,00	
			Total do Fornecedor.....:	862,63	
GRASIANI GALLI		1216			
01000420	02.02.2015	15201	DIARIA SEM PERNONITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A PORTO ALEGRE /RS PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES NO DIA 27/01/2015 DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,25	
01000423	02.02.2015	15201	DIARIA SEM PERNONITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE PARA INTERNACAO E COLONOSCOPIA NO DIA 22/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,25	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 24

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000439	04.02.2015	15201	DIARIA SEM PERNONITE GASTO COM VIAGEM A TAQUARI/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 30/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,25	
01000440	04.02.2015	15201	DIARIA SEM PERNONITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 29/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,25	
01000441	04.02.2015	15201	SERVICO GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO DIA 28/01/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,25	
			Total do Fornecedor.....:	171,25	
HAAS E BRUXEL LTDA		6020			
01000917	27.02.2015	6903	Referente a contratação de empresa para prestação de serviços na área de música, sendo necessárias 64 horas mensais. Empenho por estimativa de 8 meses.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	14.880,00	

01000918	27.02.2015	11303	Referente a contratação de empresa para prestação de serviços na área de música, sendo necessárias 64 horas mensais. Empenho por estimativa de 8 meses.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	992,00	
			Total do Fornecedor.....:	15.872,00	

I.N.S.S.		7			
01000772	23.02.2015	29002	Referente recolhimento de INSS em atraso, relativo aos serviços prestados pela empresa MOLDARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, conforme a nota fiscal de nº 201415, emitida em 30/11/2014. Este valor correspondente a juros e multa será descontado do valor a ser pago para a empresa.		DFV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	95,57	
01000773	23.02.2015	29002	Referente recolhimento de INSS em atraso, relativo aos serviços prestados pela empresa MOLDARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, conforme a nota fiscal de nº 201414, emitida em 30/11/2014. Este valor correspondente a juros e multa será descontado do valor a ser pago para a empresa.		DFV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	46,41	
01000780	23.02.2015	29002	Ref. juros e multa por recolhimento de INSS em atraso, retido da nota fiscal de nº2462, emitida em 26/01/2015.		DFV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1,81	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 25

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000840	27.02.2015	1702	Referente INSS do mês de fevereiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.563,69	
01000841	27.02.2015	1701	Referente INSS do mês de fevereiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	376,47	
01000842	27.02.2015	3102	Referente INSS do mês de fevereiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.413,88	
01000843	27.02.2015	3103	Referente INSS do mês de fevereiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.083,00	
01000844	27.02.2015	5602	Referente INSS do mês de fevereiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.934,46	
01000845	27.02.2015	7202	Referente INSS do mês de fevereiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	917,45	
01000846	27.02.2015	5902	Referente INSS do mês de fevereiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.302,30	
01000847	27.02.2015	14802	Referente INSS do mês de fevereiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.480,00	
01000848	27.02.2015	14802	Referente INSS do mês de fevereiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.201,62	
01000849	27.02.2015	14802	Referente INSS do mês de fevereiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.510,26	
01000850	27.02.2015	19002	Referente INSS do mês de fevereiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	319,24	
01000851	27.02.2015	16802	Referente INSS do mês de fevereiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.066,54	
01000852	27.02.2015	20502	Referente INSS do mês de fevereiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.932,32	
01000853	27.02.2015	23102	Referente INSS do mês de fevereiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.200,11	
01000854	27.02.2015	5603	Referente INSS do mês de fevereiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	974,71	
01000855	27.02.2015	29802	Referente INSS do mês de fevereiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	264,20	
01000856	27.02.2015	9102	Referente INSS do mês de fevereiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	480,51	
01000857	27.02.2015	11202	Referente INSS do mês de fevereiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.261,08	
01000858	27.02.2015	28601	Referente INSS do mês de fevereiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.513,39	
01000859	27.02.2015	19002	Referente INSS do mês de fevereiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	757,26	
01000860	27.02.2015	20503	Referente INSS do mês de fevereiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	974,71	
01000861	27.02.2015	23102	Referente INSS do mês de fevereiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	200,30	
01000862	27.02.2015	30702	Referente INSS do mês de fevereiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	974,71	
01000863	27.02.2015	30701	Referente INSS do mês de fevereiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	363,27	
01000864	27.02.2015	14803	Referente INSS do mês de fevereiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	974,71	
02000838	27.02.2015	2010	Referente INSS do mês de fevereiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.485,18	
02000839	27.02.2015	2009	Referente INSS do mês de fevereiro de 2015.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	656,08	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 26

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
				Total do Fornecedor.....:	62.325,24
INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA		6118			
01000682	19.02.2015	15401	MEDICAMENTO FLUCONAZOL 150mg cp. MEDICAMENTO LORATADINA 10mg cp. MEDICAMENTO PARACETAMOL 500mg + CODEINA 30mg cp. MEDICAMENTO Succinato de METOPROLOL 25mg cp. MEDICAMENTO Succinato de METOPROLOL 100mg cp. MATERIAL DICLOFENACO POTÁSSICO 50mg cp. CONTRATO 29/2015 PREGAO 01/2015.	1439	PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	13.380,98	
			Total do Fornecedor.....:	13.380,98	

INSPESUL- SER. INSP. SEG VEIC. E VIST.		1200			
01000924	27.02.2015	15707	REFERENTE VISTORIA LIT DAER SERVIÇOS TÉCNICOS NO VEÍCULO DUCATO PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		DFV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,00	
			Total do Fornecedor.....:	150,00	

IRIO LAURI STRASSBURGER		725			
01000593	18.02.2015	15201	DIARIA SEM Pernoite GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 06/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015.		DFV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,25	
01000595	18.02.2015	15201	DIARIA SEM Pernoite GASTO COM VIAGEM A ENCANTADO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO DIA 04/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015.		DFV-Dispensa

01000601	18.02.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A LAJEADO E MEIO/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO DIA 02/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2015.	Total do Empenho.....:	34,25	DPV-Dispensa
01000602	18.02.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A LAJEADO, TEUFONIA E TAQUARI/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 29/01/2015. diaria conforme lei 965 de 30 de abril de 2015.	Total do Empenho.....:	24,66	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	34,25	

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 27

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
				Total do Fornecedor.....:	127,41
IVONETE MARIA SAUTHIER - ME		88			
01000429	03.02.2015	10701	MATERIAL kg mortadela de frango sem gordura; MATERIAL kg alho; MATERIAL kg banana tipo prata; 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	1274/2	CNV-Convite
01000442	04.02.2015	11902	PRODUTOS de bisnaga de frango; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE para grupo da oficina terapeutica tipo 2 PARA DIA 06/02/2015.	530/20	PRE-Pregão El
01000443	04.02.2015	16901	PRODUTOS bolo de côco; PRODUTOS de pastelzinho folhado de carne; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA GRUPO PCDS NO DIA 18/02/2015.	529/20	PRE-Pregão El
01000444	04.02.2015	16901	PRODUTOS bolo de côco; PRODUTOS de pastelzinho folhado de carne; GASTO COM LANCHE NO ENCONTRO DO GRUPO DA BOLSA FAMILIA NO DIA 25/02/2015.	529/20	PRE-Pregão El
01000445	04.02.2015	16901	PRODUTOS bolo de côco; PRODUTOS de pastelzinho folhado de carne; GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA GRUPO DAS IDOSAS QUE ACONTECERÁ DIA 27/02/2015.	529/20	PRE-Pregão El
01000446	04.02.2015	11902	PRODUTOS de bisnaga de frango; PRODUTOS açúcar refinado 1kg cada; GASTO COM LANCHE PARA GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO 2 A SER CONSUMIDO DIA 05/02/2015.	530/20	PRE-Pregão El
01000471	06.02.2015	10701	MATERIAL pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; MATERIAL pacotes 400 g, biscoito tipo maisena tradicional;	1274/2	CNV-Convite

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 28

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000472	06.02.2015	10701	MATERIAL pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; MATERIAL pacotes 400 gramas bolacha integral; MATERIAL potes de 2 kg doce de fruta sabores variados (uva, morango, figo); MATERIAL pacotes de massa 500g, tipo parafuso; MATERIAL kg mortadela de frango sem gordura; MATERIAL pacotes 600 g pão de sanduíche fatiado; MATERIAL kg pão de cachorro quente; MATERIAL kg de salsicha; MATERIAL kg carne de suína; MATERIAL kg alho; MATERIAL kg banana tipo prata; MATERIAL kg de maçã; MATERIAL kg de mamão formosa; MATERIAL dúzias de ovo; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO	1274/2	CNV-Convite
01000473	06.02.2015	10801	MATERIAL pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; MATERIAL pacotes 400 g, biscoito tipo maisena tradicional; MATERIAL pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal;	1274/2	CNV-Convite

MATERIAL pacotes 400 gramas
bolacha integral;
MATERIAL pacotes 500 g cereal
matinal flocos de milho;
MATERIAL pacotes 200 g cereais
bolinhas de chocolate;

Município de Forquethinha		RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015		Pg. 29	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL unidades 100 g fermento em pó; MATERIAL potes de 2 kg doce de fruta sabores variados (uva, morango, figo); MATERIAL pacotes de massa 500g, tipo parafuso; MATERIAL kg de salsicha; MATERIAL kg de carne de panela; MATERIAL kg alho; MATERIAL kg de cenoura; MATERIAL dúzias de ovo; MATERIAL kg de tomate; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO		
			Total do Empenho.....:	486,07	
01000474	06.02.2015	10701	MATERIAL pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; MATERIAL pacotes 400 g, biscoito tipo maisena tradicional; MATERIAL pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; MATERIAL potes de 2 kg doce de fruta sabores variados (uva, morango, figo); MATERIAL pacotes de massa 500g, tipo parafuso; MATERIAL kg mortadela de frango sem gordura; MATERIAL kg de salsicha; 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 EDUCACAO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO	1274/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	190,05	
01000475	06.02.2015	10801	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.....:	154,21	
01000476	06.02.2015	10701	MATERIAL kg mortadela de frango	1274/2	CNV-Convite

Município de Forquethinha		RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015		Pg. 30	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			sem gordura; MATERIAL kg carne de suína; MATERIAL kg alho; 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 DE EDUCACAO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO		
			Total do Empenho.....:	146,80	
01000477	06.02.2015	10801	MATERIAL dúzias de ovo; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO.	1274/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	29,50	
01000479	06.02.2015	10801	MATERIAL kg alho; 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.....:	160,64	
01000490	06.02.2015	10701	MATERIAL pacotes 400 g biscoito tipo amanteigado; MATERIAL pacotes 400 g, biscoito tipo maisena tradicional; MATERIAL pacotes 380 g bolacha caseira tipo natal; MATERIAL caixas 57g caldo de galinha; MATERIAL unidades 100 g fermento em pó; MATERIAL potes de 2 kg doce de fruta sabores variados (uva, morango, figo); MATERIAL pacotes de massa 500g, tipo parafuso; 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 AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL	1274/2	CNV-Convite

Município de Forquethina			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015		Pg. 31	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			BRINCAR CONSTRUINDO.			
			Total do Empenho.....:	176,79		
01000499	09.02.2015	10701	MATERIAL kg de peito de frango desossado;	1274/2	CNV-Convite	
			MATERIAL kg de carne de panela;			
			GASTO COM MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BRINCAR CONSTRUINDO			
			Total do Empenho.....:	98,65		
01000500	09.02.2015	10701	MATERIAL kg de peito de frango desossado;	1274/2	CNV-Convite	
			MATERIAL kg de carne de panela;			
			GASTO COM MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.			
			Total do Empenho.....:	98,65		
01000512	10.02.2015	11902	PRODUTOS de pastelzinho de carne;	530/20	PRE-Pregão E1	
			PRODUTOS de pastelzinho de frango;			
			PRODUTOS de torta fria;			
			GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA GRUPO OFICINA TERAPEUTICA TIPO 2. CONTRATOR NUMERO 131/2014.			
			Total do Empenho.....:	39,70		
01000513	10.02.2015	11902	PRODUTOS de pastelzinho de carne;	530/20	PRE-Pregão E1	
			PRODUTOS de pastelzinho de frango;			
			PRODUTOS de torta fria;			
			GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA GRUPO OFICINAS TERAPEUTICAS DO TIPO 2. CONT 131/2014			
			Total do Empenho.....:	39,70		
01000514	10.02.2015	11902	PRODUTOS negrinho;	530/20	PRE-Pregão E1	
			PRODUTOS branquinho;			
			PRODUTOS mini pizza sabores variados;			
			PRODUTOS de erva;			
			GASTO COM AQUISIÇÃO D LANCHE PARA GRUPO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS TIPO 2 CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2015.			
			Total do Empenho.....:	67,40		
01000515	10.02.2015	11902	PRODUTOS negrinho;	530/20	PRE-Pregão E1	
			PRODUTOS branquinho;			
			PRODUTOS mini pizza sabores variados;			
			PRODUTOS de erva;			
			GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA GRUPO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS TIPO 2 CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2014.			
			Total do Empenho.....:	77,40		

Município de Forquethina			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015		Pg. 32	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
01000516	10.02.2015	11902	PRODUTOS de pastelzinho de carne;	530/20	PRE-Pregão E1	
			PRODUTOS de pastelzinho de frango;			
			PRODUTOS bolo prestigio;			
			GASTO COM LANCHE PARA OFICINA TERAPEUTICA TIPO 2 CONFOREM CONTRATO NUMERO 131/2014.			
			Total do Empenho.....:	39,55		
01000517	10.02.2015	11902	PRODUTOS de pastelzinho de frango;	530/20	PRE-Pregão E1	
			PRODUTOS bolo prestigio;			
			GASTO COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OFICINA TERAPEUTICA TIPO 2 CONFORME CONTRATO NUMERO 131/2014.			
			Total do Empenho.....:	27,65		
			Total do Fornecedor.....:	2.495,94		
JOAO HENRIQUE ARDENGHI FELDENS			E CI 6102			
01000776	23.02.2015	15703	Referente consultas com cardiologista a serem prestadas na unidade básica de saúde do Município, conforme expediente 228/2015, dispensa de licitação.		DPV-Dispensa	
			IRR 1,5% 17,85			
			Total do Empenho.....:	1.190,00		
			Total do Fornecedor.....:	1.190,00		

Município de Forquethina			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015		Pg. 33	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
01000687	19.02.2015	15401	MEDICAMENTO ALOPURINOL 300mg cp.	1439	PRE-Pregão E1	
			MEDICAMENTO AZITROMICINA 500mg cp.			
			MEDICAMENTO AZITROMICINA 40mg/ml pó para suspensão oral			
			MEDICAMENTO Cloridrato de AMIODARONA 200mg cp.			
			MEDICAMENTO Cloridrato de CLORPROMAZINA 100mg cp.			
			MEDICAMENTO Cloridrato de RANITIDINA 150mg cp.			
			MEDICAMENTO DEXCLORFENIRAMINA maleato 2mg/5mL xarope			
			MEDICAMENTO DIAZEPAM 5mg cp.			
			MEDICAMENTO DIAZEPAM 10mg cp.			
			MEDICAMENTO DIPIRONA sódica 500mg cp.			
			MEDICAMENTO GLIBENCLAMIDA 5mg cp.			
			MEDICAMENTO HALOPERIDOL 5mg cp.			
			MEDICAMENTO HIDROCLOROTIAZIDA 25mg cp.			
			MEDICAMENTO IBUPROFENO 300mg cp.			
			MEDICAMENTO LORATADINA 1mg/ml xarope			

Município de Forquethina			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015		Pg. 33	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			MEDICAMENTO LOSARTANA POTÁSSICA 50mg cp.			
			MEDICAMENTO METRONIDAZOL 100mg/g gel vaginal			

			MEDICAMENTO MICONAZOL, nitrato 2% creme vaginal MEDICAMENTO ÓLEO MINERAL MEDICAMENTO PREDNISOLONA 3mg/ml solução oral 60ml MEDICAMENTO SULFATO FERROSO 40mg cp. MEDICAMENTO ATENOLOL 25mg cp. MEDICAMENTO CAPTOPRIL 50mg cp. MEDICAMENTO COMPLEXO B cp. MEDICAMENTO HIDROCLOROTIAZIDA 50mg cp. MEDICAMENTO NEOMICINA + BACITRACINA pomada MEDICAMENTO NISTATINA 25.000UI/g creme vaginal CONTRATO 30/2015 PREGAO 01/2015. Total do Empenho.....: 4.522,07	1439	PRE-Pregão E1
01000688	19.02.2015	14601	MEDICAMENTO ACICLOVIR 50mg/g creme dermatológico MEDICAMENTO ATENOLOL 50mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de METOCLOPRAMIDA 10mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de METOCLOPRAMIDA 4mg/ml gotas CONTRATO 29/2015 PREGAO 01/2015. Total do Empenho.....: 123,00 Total do Fornecedor.....: 4.645,07		

MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS		1366			
01000674	19.02.2015	15401	MEDICAMENTO BECLOMETASONA, dipropionato 250mcg/dose aerosol MEDICAMENTO CARBONATO DE CÁLCIO 500mg + COLECALCIFEROL 400 UI cp. MEDICAMENTO ESTRIOL 1mg/g creme vaginal MEDICAMENTO NIFEDIPINO 10mg cp. MEDICAMENTO PERMETRINA 10mg/ml loção MEDICAMENTO SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL envelope (pó) MEDICAMENTO AMILORIDA 5mg + HIDROCLOROTIAZIDA 50mg cp. MATERIAL BUTILBROMETO DE ESCOFOLAMINA + DAPIRONA sódica 10mg/250mg cp. MEDICAMENTO CAFEINA 30mg +	1439	PRE-Pregão E1

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 34

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DICLOFENACO DE SODIO 50mg + PARACETAMOL 300mg + CARISOPRODOL 125mg cp. MEDICAMENTO DROPROPIZINA 3mg/ml xarope MEDICAMENTO PAROXETINA 20mg cp. CONTRATO 31/2015 PREGAO 01/2015. Total do Empenho.....: 10.838,40 Total do Fornecedor.....: 10.838,40		

MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICOS LT		4617			
01000672	19.02.2015	15401	MEDICAMENTO ALBENDAZOL 40mg/ml suspensão oral 10mL MEDICAMENTO AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250mg+ 62,5mg/5mL suspensão oral 75ml MEDICAMENTO Cloridrato de CIPROFLOXACINO 500mg cp. MEDICAMENTO SINVASTATINA 20mg cp. MEDICAMENTO SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40mg + 8mg/mL suspensão oral MEDICAMENTO Fumarato de FORMOTEROL 12mcg cápsula inalante (refil) CONTRATO 33/2015 PREGAO 01/2015. Total do Empenho.....: 3.954,81 Total do Fornecedor.....: 3.954,81	1439	PRE-Pregão E1

MODULO INFORMATICA LTDA 246

01000584	18.02.2015	9505	MATERIAL licança windows 8.1 SL 32/64b FPP BRAZILIAN-COMPOSTO A SER UTILIZADA NA CONFIGURAÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR JUNTO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO. Total do Empenho.....: 398,00		DPV-Dispensa
01000756	23.02.2015	6113	MATERIAL MEMORIA DDR3 2GB 1333 MHZ MARKIVISION PARA MICRO QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR LOCALIZADO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. Total do Empenho.....: 224,00 Total do Fornecedor.....: 622,00		DPV-Dispensa

MOV. DE SENT. IND. E COM LTDA-ME 6635

01000459	05.02.2015	11303	SERVICO DE PALESTRA PARA TODOS OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NUMERO 020/2015 E EXPEDIENTE NUEMRO		DPV-Dispensa
----------	------------	-------	--	--	--------------

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 35

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			1411/2014. Total do Empenho.....: 400,00 Total do Fornecedor.....: 400,00		

NELIO NICODEM & CIA.LTDA		72			
01000752	23.02.2015	20905	GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO DE PLACA ITU 4772 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16554. Total do Empenho.....: 29,52	1389/2	TMP-Tomada de
01000753	23.02.2015	20905	GASOLINA COMUM GASTO COM GOL 1.6 DE PLACA ISB 3627 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16557.	1389/2	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000761	23.02.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16553. Total do Empenho.....:	160,72	1389/2 TMP-Tomada de
01000762	23.02.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16556. Total do Empenho.....:	32,80	1389/2 TMP-Tomada de
01000763	23.02.2015	24102	GASOLINA COMUM GASTO COM MOTOSERRA CONFORMA ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16555. Total do Empenho.....:	118,08	1389/2 TMP-Tomada de
01000764	23.02.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA IOR 7952 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 16319, 16320 E 16321. Total do Empenho.....:	19,68	1389/2 TMP-Tomada de
01000765	23.02.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6038 CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO NUMEROS 15592, 15593, 15594, 15595 E 15596. Total do Empenho.....:	278,80	1389/2 TMP-Tomada de
01000766	23.02.2015	15301	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 16603. Total do Empenho.....:	570,72	1389/2 TMP-Tomada de
01000769	23.02.2015	2004	GASOLINA COMUM GASTO COM VEICULO JETA 2.0 DE PLACA ISE 3921 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO NUMERO 15547. Total do Empenho.....:	164,00	1389/2 TMP-Tomada de
01000770	23.02.2015	3603	GASOLINA COMUM Total do Empenho.....:	147,60	1389/2 TMP-Tomada de

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 36

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			GASTO COM VEICULO GOL DE PLACA ITJ 5822 CONFORME ORDEM DE ABASTECIMENTO 15548. Total do Empenho.....:	141,04	
			Total do Fornecedor.....:	1.662,96	
NOBRE SEGURADORA		4658			
01000452	05.02.2015	9806	SERVICO SEGURO PASSAGEIRO ONIBUS DE PLACAS IVV 1558 PARA PERIODO 04/02/2015 A 04/02/2016 Total do Empenho.....:	1.098,39	DPV-Dispensa
			Total do Fornecedor.....:	1.098,39	
OFICINA MECANICA FORQUETHINHA LTDA-M		161			
01000534	11.02.2015	20916	MATERIAL SOLDA PARA CONserto TAMPA; PINOS R. PINO ENGATE. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE REGISTRO NUMERO 9150. Total do Empenho.....:	74,00	DPV-Dispensa
01000535	11.02.2015	20916	MATERIAL DE SOLDA PARA CONserto CHASSIS. PINOS DE SEGURANÇA. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE REGISTRO NUMERO 6427. Total do Empenho.....:	80,00	DPV-Dispensa
01000536	11.02.2015	20916	PECA PARAFUSOS 10 MM A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE REGISTRO NUMERO 7183. Total do Empenho.....:	10,80	DPV-Dispensa
01000537	11.02.2015	20916	MATERIAL SOLDA PARA CONserto DA BICA JUNTO A COLHEDORA DE REGISTRO NUMERO 6420. Total do Empenho.....:	40,00	DPV-Dispensa
01000538	11.02.2015	20902	MATERIAL SOLDA PARA CONserto LONGARINA; PINOS R; PARAFUSOS 12 MM COM PORCA; PARAFUSOS 12 MM COM PORCA. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE REGISTRO NUMERO 6420. Total do Empenho.....:	133,20	DPV-Dispensa
01000539	11.02.2015	20916	PARAFUSOS COM PORCA 12MM; PECA PINO BRAÇO HIDRAULICO; PINOS R. PECA PINO ENGATE. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 6420. Total do Empenho.....:		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 37

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REGISTRO NUMERO 6420. Total do Empenho.....:	50,00	
01000540	11.02.2015	20902	TERMINAIS ENGATE RAPIDO. ENGATE DE MANGUEIRAS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077. Total do Empenho.....:	278,00	DPV-Dispensa
01000541	11.02.2015	24103	PECA PARAFUSO ALLEN. PECA CHAVETA VOLANTE. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA. Total do Empenho.....:	10,50	DPV-Dispensa
01000542	11.02.2015	20902	PECA PINO DE REGULAGEM DO HIDRAULICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086. Total do Empenho.....:	14,00	DPV-Dispensa
01000544	11.02.2015	24101	PECA MANGUEIRA DE AR COM PISTOLA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA INR 1641. Total do Empenho.....:	46,00	DPV-Dispensa
01000545	11.02.2015	20902	PECA CABEÇOTE FILTRO HIDRAULICO. PECA VEDAÇÃO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077. Total do Empenho.....:		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PLACA ISX 3077.		
			Total do Empenho.....:	393,50	DPV-Dispensa
01000546	11.02.2015	20902	PECA RETENTOR AS65X85; PECA BUCHA EIXO HIDRAULICO; PECA FILTRO RESPIRO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR A750.		
			Total do Empenho.....:	188,70	DPV-Dispensa
01000547	11.02.2015	24101	PECA VALVULA DE AR A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL FIAT STRADA DE PLACA CYH 2514.		
			Total do Empenho.....:	20,00	DPV-Dispensa
01000548	11.02.2015	24101	PECA TIPO CUICA FREIO A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO DE PLACA INR 1641.		
			Total do Empenho.....:	178,00	DPV-Dispensa
01000549	11.02.2015	24103	PECA CORREIA A48. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA BITONEIRA.		
			Total do Empenho.....:	14,00	DPV-Dispensa
01000550	11.02.2015	20916	EIXO; ROLAMENTOS 6206; CONTRA FACA ROLO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 6427.		
			Total do Empenho.....:	215,00	

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 38

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000551	11.02.2015	20916	PINO HIDRAULICO; PARAFUSOS 12MM; AROELAS; PORCAS 12MM; MATERIAL SOLDA CONserto ENGATES TAMPA. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CARRETÃO DE REGISTRO NUMERO 1039		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	85,30	DPV-Dispensa
01000552	11.02.2015	20902	CORREIAS BOMBA B55; ABRAÇADEIRAS. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO DE PLACA IUQ 2378		
			Total do Empenho.....:	81,00	DPV-Dispensa
01000559	11.02.2015	20902	PECA CUBO VOLANTE; PECA ROLETE. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR EM100 DE PLACA ISX 3086.		
			Total do Empenho.....:	199,40	DPV-Dispensa
01000560	11.02.2015	20916	PECA MANCHAO N° 03 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CARRETÃO AGRICOLA DE REGISTRO NUMERO 5128.		
			Total do Empenho.....:	9,00	DPV-Dispensa
01000561	11.02.2015	20916	PECA TIPO FUNIL A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 9150.		
			Total do Empenho.....:	220,00	DPV-Dispensa
01000562	11.02.2015	20916	PECA TIPO FUNIL PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 6420.		
			Total do Empenho.....:	220,00	DPV-Dispensa
01000563	11.02.2015	24101	PECA MOTOR DE PARTIDA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA INR 1641.		
			Total do Empenho.....:	1.090,00	DPV-Dispensa
01000564	11.02.2015	20916	PECA TIPO FUNIL PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA DE REGISTRO NUMERO 9151.		
			Total do Empenho.....:	220,00	DPV-Dispensa
01000565	11.02.2015	24101	MATERIAL DE SOLDA PARA CONserto ENGATE CAÇAMBA DO CAMINHAO DE PLACA INR 1641.		
			Total do Empenho.....:	35,00	DPV-Dispensa
01000570	11.02.2015	20916	MATERIAL DE SOLDA PARA CONserto DA TAMPA TRASEIRA JUNTO AO CARRETÃO AGRICOLA DE REGISTRO NUMERO 5128.		
			Total do Empenho.....:	45,00	DPV-Dispensa
01000571	11.02.2015	20902	PECA EIXO ACIONAR TOMADA DE FORÇA A SER UTILIZADA NA		

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 39

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PLACA ISX 3086.		
			Total do Empenho.....:	1.240,00	DPV-Dispensa
01000576	11.02.2015	20902	PECA PARAFUSO SANGRIA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO TRATOR EM100 DE PLACA ISX 3086.		
			Total do Empenho.....:	19,50	DPV-Dispensa
01000603	18.02.2015	15707	CONserto DE PNEU JUNTO AO VEICULO GOL DE PLACA IVB 4900 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10180		
			Total do Empenho.....:	15,00	DPV-Dispensa
01000604	18.02.2015	8014	MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO JUNTO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA ITC 6787 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10321.		
			Total do Empenho.....:	52,00	DPV-Dispensa
01000605	18.02.2015	21302	CONserto DE PNEU DIANTEIRO JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10314.		
			Total do Empenho.....:	46,00	DPV-Dispensa
01000606	18.02.2015	21302	MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10307.		
			Total do Empenho.....:	56,00	DPV-Dispensa
01000609	18.02.2015	15707	CONserto DE PNEU JUNTO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACAS IVR 8279 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10174.		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000610	18.02.2015	15707	MONTAGEM DE PNEU A SER UTILIZADO JUNTO AO VEICULO CELTA PLACAS ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10173.	20,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				20,00	
01000611	18.02.2015	15707	MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10172.	45,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				45,00	
01000612	18.02.2015	15707	CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO DUCASTO DE PLACAS IOL 0574 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10170.	30,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				30,00	
01000613	18.02.2015	24201	CONCERTO DE PNEU TRASEIRO JUNTO	40,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				40,00	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 40

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000614	18.02.2015	24201	AO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA INR 1641 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10292, 10289 E 10305.	84,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				84,00	
01000615	18.02.2015	24201	CONCERTO DE PNEU TRASEIRO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10313.	28,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				28,00	
01000617	18.02.2015	2411	CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO JUNTO A PATROLA CAT 120K DO PAC 2 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10306.	46,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				46,00	
01000618	18.02.2015	15707	MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO JUNTO AO VEICULO JETTA DE PLACA ISE 3921 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10345.	15,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				15,00	
01000619	18.02.2015	15707	CONCERTO DE PNEU JUNTO AO VEICULO CELTA PLACAS ISN 6038 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10167.	15,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				15,00	
01000620	18.02.2015	20902	MONTAGEM DE PNEU JUNTO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA IRN 5256 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10175.	30,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				30,00	
01000621	18.02.2015	20916	MATERIAL DE SOLDA PARA AFIRMAR DESTES CONCHA TRASEIRA BUCHA E SUPORTE CONCHA TRASEIRA JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243.	160,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				160,00	
01000622	18.02.2015	20902	MATERIAL PARA SOLDA DA BICA DA COLHEDORA DE REGISTRO NUMERO 9150.	40,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				40,00	
01000623	18.02.2015	20902	PECA CORREIA ALTERNADOR; PECA CORREIA AR CONDICIONADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2243.	86,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				86,00	
01000624	18.02.2015	20902	PECA TIPO ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383.	12,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				12,00	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 41

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000625	18.02.2015	20916	UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250.	9,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				9,00	
01000626	18.02.2015	20902	MATERIAL CAPA 3/8; MATERIAL CONEXÃO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CARRETÃO DE REGISTRO NUMERO 5128.	27,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				27,00	
01000627	18.02.2015	20916	PECA MANGUEIRA DE AR DA TURBINA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383	15,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				15,00	
01000629	18.02.2015	24103	MATERIAL PORCA 18 MM; MATERIAL PARAFUSO COM PORCA 16MM; MATERIAL ROLAMENTO; MATERIAL ROLAMENTO. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE REGISTRO NUMERO 5938.	161,80	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				161,80	
01000630	18.02.2015	20916	PECA COLETOR; PECA VEDAÇÃO CARBURADOR; PECA REPARO CARBURADOR; PECA VELA. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA CORTADOR DE GRAMA.	57,20	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				57,20	
01000631	18.02.2015	20916	MATERIAL DE SOLDA PARA CONCERTO SUPORTE DA BICA DA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 9150.	40,00	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				40,00	
01000632	18.02.2015	20916	PECA TIPO PARAFUSOS COM PORCA 10MM A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 6420.	14,40	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				14,40	
01000632	18.02.2015	20916	MATERIAL PORCA 12MM; MATERIAL SOLDA PARA CONCERTO TRAVA DA TAMPA JUNTO AO CARRETÃO		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015		Pg. 42
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			DE REGISTRO NUMERO 5128.			
01000634	18.02.2015	21302	LUBRIFICACAO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10330.		DPV-Dispensa	Total do Empenho.....: 33,90
01000635	18.02.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO DE PLACA ISW 1269 CONFORME ORDEM DE		DPV-Dispensa	Total do Empenho.....: 29,00
Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 42						
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			SERVIÇO NUMERO 10283.			
01000636	18.02.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10300 E 10333.		DPV-Dispensa	Total do Empenho.....: 44,00
01000637	18.02.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10309.		DPV-Dispensa	Total do Empenho.....: 52,00
01000638	18.02.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10294.		DPV-Dispensa	Total do Empenho.....: 26,00
01000639	18.02.2015	21302	LUBRIFICACAO MAQUINA TRATOR AZUL DE REGISTRO NUMERO 0777 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10326.		DPV-Dispensa	Total do Empenho.....: 26,00
01000640	18.02.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO 9151 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10334, 10288 E 10291.		DPV-Dispensa	Total do Empenho.....: 26,00
01000641	18.02.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 9150 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10336 E 10317.		DPV-Dispensa	Total do Empenho.....: 60,00
01000642	18.02.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 6420 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10285 E 10302.		DPV-Dispensa	Total do Empenho.....: 40,00
01000643	18.02.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 7183 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10308.		DPV-Dispensa	Total do Empenho.....: 40,00
01000644	18.02.2015	21305	LUBRIFICACAO MAQUINA TIPO CARRETAO AGRICOLA DE REGISTRO NUMERO 1039 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10301.		DPV-Dispensa	Total do Empenho.....: 20,00
01000645	18.02.2015	24201	LUBRIFICACAO CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA INR 1641 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10328.		DPV-Dispensa	Total do Empenho.....: 15,00
01000646	18.02.2015	21302	SERVICO LAVAGEM CAMINHAO; GASTO COM CAMINHAO MERCEDES DE PLACA IRB 9944 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10329.	285/20	CNV-Convite	Total do Empenho.....: 29,00
01000647	18.02.2015	21302	LAVAGEM RETROESCAVADEIRA;	285/20	CNV-Convite	Total do Empenho.....: 82,00

Município de Forquethinha				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015		Pg. 43
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			GASTO COM RETROESCAVADEIRA JCB 3 C DE PLACA IQY 2243 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10323.			
01000648	18.02.2015	21302	LAVAGEM TRATOR AGRICOLA; GASTO COM LAVAGEM DO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10325.	285/20	CNV-Convite	Total do Empenho.....: 125,00
01000649	18.02.2015	21302	LAVAGEM TRATOR AGRICOLA; GASTO COM TRATOR AZUL DE REGISTRO NUMERO 0777 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10324.	285/20	CNV-Convite	Total do Empenho.....: 62,00
01000650	18.02.2015	24201	SERVICO LAVAGEM CAMINHAO; GASTO COM CAMINHAO FORD CARGO DE PLACA INR 1641 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10327.	285/20	CNV-Convite	Total do Empenho.....: 62,00
01000651	18.02.2015	15707	LAVAGEM BOKER OU DUCATO; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO DUCATO DE PLACAS IOL 0574 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10171. CONTRATO 108/2014.	285/20	CNV-Convite	Total do Empenho.....: 82,00
01000652	18.02.2015	15707	LAVAGEM AUTOMÓVEL; GASTO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS irn 5256 da unidade basica de saude conforme ordem de serviço numero 10177. contrato numero 108/2014	285/20	CNV-Convite	Total do Empenho.....: 53,00
01000653	18.02.2015	15707	LAVAGEM AUTOMÓVEL; GASTO COM LAVAGEM DO VEICULO GOL DE PLACAS IVB 4900 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10181. CONTRATO 108/2014	285/20	CNV-Convite	Total do Empenho.....: 28,00
01000656	18.02.2015	24101	MATERIAL TIPO MANCHÃO N° 06 PARA CONserto DO PNEU TRASEIRO DA MOTONIVELADORA CAR 120 K DO FAC2.		DPV-Dispensa	Total do Empenho.....: 28,00
01000657	18.02.2015	24101	PECA PARA-BRISAS DIANTEIRO NOVO; PECA PALHETA PARA-BRISAS. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA AMU 4737.		DPV-Dispensa	Total do Empenho.....: 20,00
01000658	18.02.2015	24101	MATERIAL DE SOLDA PARA CONserto DO BLOCO JUNTO AO CORTADOR DE GRAMA.		DPV-Dispensa	Total do Empenho.....: 317,00
						Total do Empenho.....: 40,00

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015		Pg. 44	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
01000660	18.02.2015	15707	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM VEICULO CELTA DE PLACAS IOR 7952 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10179.	1379/2	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	40,00		
01000661	18.02.2015	21302	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM CONserto DA ROÇADEIRA MANUAL DE REGISTRO NUMERO 5938 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10358.	1379/2	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	120,00		
01000662	18.02.2015	24201	SERVICO MECANICA PESADA; SERVIÇO DE TROCA DE CUICA DO FREIO JUNTO AO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA INR 1641 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10322.	1379/2	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	75,00		
01000694	19.02.2015	24201	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO JUNTO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA CYH 2514 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10312.	1379/2	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	40,00		
01000695	19.02.2015	24201	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM TROCA DE OLEO MOTOR DA MOTOCICLETA FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10295.	1379/2	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	20,00		
01000696	19.02.2015	24201	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA PARAFUSOS LAMINA E CHAVETA ,AFIAR LAMINA JUNTO AO CORTADOR DE GRAMAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10311.	1379/2	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	100,00		
01000697	19.02.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM TROCA DE CORREIAS DA BOMBA JUNTO AO CAMINHÃO TAQNUÉ DE PLACA IUQ 2378 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10284.	1379/2	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	75,00		
01000698	19.02.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO MOTOR, TRANSMISSÃO E FILTROS JUNTO A RETROESCAVADEIRA VOLVO DE PLACA ISW 1269 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10282.	1379/2	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	200,00		
01000699	19.02.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA TERMINAL ENGATE RAPIDO E TROCA	1379/2	CNV-Convite	

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015		Pg. 45	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			DE OLEO MOTOR E FILTROS , TROCA CALCIO DA CABINE DO TRATOR BM100 SW PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10315 E 10332.	200,00		
01000700	19.02.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, REGULAGEM COMANDO HIDRAULICO E COLOCAÇÃO PINO REGULAGEM BRAÇO HIDRAULICO E TROCA DE OLEO E FILTROS JUNTO AO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10310, 10296 E 10335.	1379/2	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	325,00		
01000701	19.02.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONserto TAMPA COLHEDORA TAMPA DA CORREIA DA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 9150 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10316.	1379/2	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	125,00		
01000702	19.02.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM CONserto ESPITA QUEBRA JATO E TROCA PARAFUSOS DA LANÇA JUNTO A COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 7183 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10297.	1379/2	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	75,00		
01000703	19.02.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONserto FOLGA DO GIRO BICA, CONserto LONGARINA, REGULAGEM FACAS DO ROTOR E CONserto DA BICA JUNTO A COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 6420 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10286, 10320, 10304 E 10293.	1379/2	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	350,00		
01000704	19.02.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONserto CHASSIS E TROCA EIXO ROLO E TROCA ROLAMENTO COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 6427 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10299 E 10318.	1379/2	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	400,00		
01000705	19.02.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONserto TAMPA TRASEIRA JUNTO AO CERRETO DE REGISTRO NUMERO 5127 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10296.	1379/2	CNV-Convite	
			Total do Empenho.....:	50,00		

Município de Forquethinha			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015		Pg. 46	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	

01000706	19.02.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONserto TAMPA TRASEIRA JUNTO AO CARRETAO DE REGISTRO NUMERO 5128 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10319 Total do Empenho.....:	1379/2	CNV-Convite	50,00
01000707	19.02.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONserto TAMPA LATERLA DO CARRETAO DE REGISTRO NUMERO 1039 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10287. Total do Empenho.....:	1379/2	CNV-Convite	75,00
01000708	19.02.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DE AR SAIDA DA TURBINA, TROCA DE OLEO MOTOR E FILTROS E TROCA ABRAÇADEIRA MANGUEIRA HIDRAULICA JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10344, 10397 E 10362. Total do Empenho.....:	1379/2	CNV-Convite	175,00
01000709	19.02.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DENTES DA CONCHA TRASEIRA E CONserto BUCHA PINO E SUPORTE CONCHA TRASEIRA BEM COMO TROCA CORREIA ALTERNADOR E CORREIA AR CONDICIONADO JUNTO A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQJ 2243 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10394 E 10346. Total do Empenho.....:	1379/2	CNV-Convite	275,00
01000710	19.02.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM TROCA SUPORTE FILTRO HIDRAULICO REGULAGEM DE PRESSAO JUNTO AO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10379. Total do Empenho.....:	1379/2	CNV-Convite	125,00
01000711	19.02.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM LIMPEZA COPO DIESEL E TROCA EIXO ACIONADO TOMADA DE FORÇA E TROCA FILTRO DIESEL, LIMPEZA DO TAQNUDE DE COMBUSTIVEL JUNTO AO TRATOR BM 100 DE PLACA ISX 3086 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10377 E 10359. Total do Empenho.....:	1379/2	CNV-Convite	600,00
01000712	19.02.2015	21302	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE ADAPTAR PESOS NO PARA CHOQUE DIANTEIRO,	1379/2	CNV-Convite	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 47

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
			VERIFICAR BARULHO NA CAIXA E TROCA RETENTOR, BUCHA E EIXO BRAÇO HIDRAULICO, TROCA FILTRO RESPIRO JUNTO AO TRATOR VALTRA A750 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10340, 10368 E 10349. Total do Empenho.....:			550,00
01000713	19.02.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONserto SUPORTE DA BICA E CONserto DA BICA JUNTO A COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 9150 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10363 E 10371. Total do Empenho.....:	1379/2	CNV-Convite	100,00
01000714	19.02.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE DESACOPLAR COLHEDORA DO TRATOR E ENCURTAR CARDAN DA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 9151 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10356 E 10339. Total do Empenho.....:	1379/2	CNV-Convite	75,00
01000715	19.02.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM REGULAGEM DA BICA E CONserto DA LANÇA, ALINHAR TORI JUNTO A COLHEDORA DE FORRAGENS DE REGISTRO NUMERO 6420 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10360 E 10351. Total do Empenho.....:	1379/2	CNV-Convite	200,00
01000716	19.02.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE CONserto CHASSIS E CONserto PINO REFORÇO CARRETAO DE REGISTRO NUMERO 5127 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10352. Total do Empenho.....:	1379/2	CNV-Convite	75,00
01000717	19.02.2015	21305	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO ENGATE TAMPA E CONserto MANGUEIRA CARRETAO JUNTO AO CARRETAO DE REGISTRO NUMERO 5128, REFERENTE ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10365 E 10376. Total do Empenho.....:	1379/2	CNV-Convite	125,00
01000718	19.02.2015	24201	SERVICO MECANICA PESADA; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA MOTOR DE PARTIDA, TROCA MANGUEIRA INTERNA DA CABINE E CONserto ENGATE TAMPA CAÇAMBA JUNTO AO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA INR 1641 CONFORME ORDENS DE SERVIÇO NUMEROS 10398, 10390 E 10367. Total do Empenho.....:	1379/2	CNV-Convite	100,00

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 48

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
01000719	19.02.2015	15707	CONserto DE PNEU LANÇAMENTO DE VALOR PARA COMPLEMENTO A ORDEM DE SERVIÇO 125/2015, EMPENHO 218/2015. Total do Empenho.....:		DPV-Dispensa	1,00
01000720	19.02.2015	20916	PEÇA TIPO PINO; MATERIAL TIPO SOLDA PARA CONserto CHASSIS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CARRETAO DE		DPV-Dispensa	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REGISTRO NUMERO 5127.		
01000757	23.02.2015	24201	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO MOTOR JUNTO A MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10385.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	100,00	
01000758	23.02.2015	24201	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM CONserto PARTE ELETRICA JUNTO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA CVH 2514 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10341.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	20,00	
01000759	23.02.2015	24201	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM TROCA PARABRISAS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA AMU 4737 COINFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10378.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	200,00	
01000760	23.02.2015	21302	SERVICO MECANICA LEVE; GASTO COM SERVIÇO DE TROCA COLETOR E LIMPEZA CARBURADOR E TROCA DE VEDAÇÃO CARBURADOR E CONserto CORTADOR DE GRAMA REGULAGEM E TROCA DE PEÇAS JUNTO AO CORTADOR DE GRAMAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 10372 E 10357.	1379/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	60,00	
			Total do Empenho.....:	280,00	
			Total do Fornecedor.....:	13.075,20	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
OTAVIO HART PRETTO ME			5004		
01000607	18.02.2015	15303	MATERIAL GARAFINHA RESERVATORIO KAVO; MATERIAL SEPARADOR DETRITOS; MATERIAL MANGUEIRA. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DENTARIO LOCALIZADO JUNTO AO CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	85,00	

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 49

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000608	18.02.2015	15702	SERVICO MÃO DE OBRA; SERVICIO QUILOMETRAGEM RODADO. NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DENTARIO LOCALIZADO JUNTO AO CENTRO COMPLEMENTAR DE SAUDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	130,00	
			Total do Fornecedor.....:	215,00	
P.A.S.E.P.			9		
01000505	10.02.2015	29001	Ref. retenção do PASEP/FPM,Fundo de Participação dos Municipios do dia 10/02/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.496,48	
01000506	10.02.2015	29001	Ref. retenção do PASEP/CFM-Departamento Nacional de Pro dução Mineral do dia 10/02/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14,64	
01000728	20.02.2015	29001	Referente retenção do pasesp/FPM,Fundo de Participação dos Municipios do dia 20/02/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	413,93	
01000729	20.02.2015	29001	Referente retenção do pasesp/CID,Contribuição Intervenção Do mínio Econômico do dia 20/02/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,50	
01000771	23.02.2015	29001	Referente PASEP de janeiro de 2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.491,93	
01000796	26.02.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FEP-Fundo Especial do Petróleo do dia 26/02/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	61,02	
01000800	27.02.2015	29001	Referente retenção do PASEP/FPM,Fundo de Participação dos Municipios do dia 27/02/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.687,44	
			Total do Fornecedor.....:	9.165,94	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
PODER JUDICIARIO - COMARCA DE LAJEA			3668		
01000524	10.02.2015	4111	SERVICO /CUSTAS COM O PROCESSO Nº 017/1.12.0001107-9, REQUERIDO PEDRO PAULO WEIZENMANN COM NATUREZA EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	68,39	
01000543	11.02.2015	4111	SERVICO CUSTAS COM PROCESSO Nº 017/1.14.0007372-8 DE EXECUÇÃO FISCAL CONTRA OSÓRIO STORCK.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	68,39	
01000553	11.02.2015	4111	SERVICO CUSTAS COM PROCESSO Nº 017/1.15.0000644-5 DE EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SUCESSÃO DE OTACILIO A.S. DA COSTA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	68,39	
01000554	11.02.2015	4111	SERVICO CUSTAS COM PROCESSO Nº 017/1.14.0007365-5 DE EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SR(A) CAMILA SPIEKERMANN.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	68,39	
01000555	11.02.2015	4111	SERVICO CUSTAS COM PROCESSO Nº		DPV-Dispensa

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 50

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			017/1.14.0007511-9 DE EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SR. SILVIO PAULO HENICKA.		
01000556	11.02.2015	4111	SERVICO CUSTAS COM PROCESSO Nº 017/1.14.0007793-6 DE EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SR ILUZIR JOSE HENICKA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	68,39	
01000557	11.02.2015	4111	SERVICO GASTO COM PROCESSO NUMERO 017/1.14.0007362-0 DE EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SR. JAIRO MARCELO WELZBACHER.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	68,39	
01000558	11.02.2015	4111	SERVICO CUSTAS COM PROCESSO Nº 017/1.14.0007517-8 DE EXECUÇÃO FISCAL CONTRA EMPRESA CONSTRUTORA IMMICH E MARTENS LTD.A.		DPV-Dispensa

01000568	11.02.2015	4111	SERVICO CUSTAS COM PROCESSO N° 017/1.14.0007510-0 DE EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SR GUIDO VALDIR JOHANN.	Total do Empenho.....:	68,39	DPV-Dispensa	
01000569	11.02.2015	4111	SERVICO CUSTAS COM PROCESSO N° 017/1.15.0000655-0 DE EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SR. (A) LORECI SCHMEIER.	Total do Empenho.....:	68,39	DPV-Dispensa	
01000690	19.02.2015	4111	TAXAS CUSTAS COM OS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N° 017/1.14.0007360-4, 017/1.14.0007361-2, 017/1.14.0007369-8 E 017/1.14.0007515-1.	Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	273,56 957,46	DPV-Dispensa	

PROFARMA SPECIALTY S/A		6511					
01000668	19.02.2015	15401	MEDICAMENTO LEVODOPA 100mg + BENZERAZIDA 25mg cp. MEDICAMENTO PRIMIDONA 250mg cp. CONTRATO 34/2015 PREGAO 01/2015.	Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	1.127,40 1.127,40	PRE-Pregão El	

PROSAUDE DIST. DE MED. LTDA		6657					
01000671	19.02.2015	15401	MEDICAMENTO ANLODIPINO 5mg cp. MEDICAMENTO NITROFURANTOINA 100mg cáps. MEDICAMENTO VALPROATO SÓDICO 250mg/5ml		1439	PRE-Pregão El	

Município de Forquethina				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015		Pg. 51	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao		

			MEDICAMENTO AMBROXOL cloridrato 6mg/ml xarope adulto MEDICAMENTO MELOXICAM 15mg cp. MEDICAMENTO NIMESULIDA 100mg cp. CONTRATO 35/2015 PREGAO 01/2015.	Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	691,10 691,10		

RADIO INDEPENDENTE LTDA		92					
01000919	27.02.2015	2416	REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE DUAS NOTAS DE FALECIMENTO DO EX-PREFEITO DE FORQUETHINA, LAURI DARCI GISCH (GESTÃO 2005-2008), FALECIDO EM 27/02/2015.	Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	300,00 300,00	DPV-Dispensa	

REDE VALE COMUNICACAO LTDA		174					
01000456	05.02.2015	4130	Ref. publicação do resumo do edital n° 03 de 04/02/2015, publicado no jornal em 06/02/2015.	Total do Empenho.....:	159,22	TMP-Tomada de	
01000725	20.02.2015	6519	Referente a publicação de mais uma retificação do edital da tomada de preços 01/2015, na edição do dia 07/02/2015.	Total do Empenho.....:	117,32	TMP-Tomada de	
01000726	20.02.2015	4130	Referente a publicação do cancelamento do edital, na edição do dia 07/02/2015.	Total do Empenho.....:	175,98	TMP-Tomada de	
01000814	27.02.2015	23622	Referente publicação do edital de audiência pública 01/2015, na edição do dia 13/02/2015.	Total do Empenho.....:	92,18	TMP-Tomada de	
01000815	27.02.2015	15733	Referente publicação na data de 25/02/2015 do edital da tomada de preços 03/2015, contratação de empresa para a execução do projeto das caldeiras.	Total do Empenho.....:	100,56	TMP-Tomada de	
01000920	27.02.2015	21320	REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE - REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA.	Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	390,00 1.035,26	DPV-Dispensa	

REGISTRO CIVIL DAS P.NATURAIS		1174					
01000693	19.02.2015	4123	SERVICO SERVIÇO DE BUSCA DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO FALECIMENTO DO SR. WALDEMAR WINTER EMISSAO 2 VIA CERTIDAO DE OBITO , SOLICITAÇÃO CONFORME PROTOCOLO 1381/2014.	Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	25,96 25,96	DPV-Dispensa	

REGISTRO DE IMOVEIS DE LAJEADO		3742					
01000779	23.02.2015	21322	Referente emissão de certidão do registro de imóveis relativo ao cemitério da comunidade Luterana de Forquethina.	Total do Empenho.....:	17,30	DPV-Dispensa	

Município de Forquethina				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015		Pg. 52	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao		

				Total do Fornecedor.....:	17,30		

RM-PSIQUIATRIA E SAUDE SOC. SIMPLES		6618					
01000509	10.02.2015	8005	SERVICO PALESTRA REALIZADA JUNTO A ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO MINISTRADA PELO DR. RAFAEL MORENO CONFORME EXPEDIENTE 1411/2014 E CONTRATO 021/2015.	Total do Empenho.....:	1.633,00	DPV-Dispensa	
01000510	10.02.2015	6504	SERVICO PALESTRA REALIZADA JUNTO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO MINISTRADA PELO DR. RAFAEL MORENO CONFORME EXPEDIENTE 1411/2014 E CONTRATO 021/2015.	Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	817,00 2.450,00	DPV-Dispensa	

RODAGRO COM DE MAQUINAS LTDA		4236					
01000527	11.02.2015	23312	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSSEPA HUSQVARNA MODELO 455E PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESTRADAS E PRÉDIOS PÚBLICOS.	Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	1.495,00 1.495,00	DPV-Dispensa	

ROGERIO CLAUDIO VERRUCK		4453					
01000520	10.02.2015	3501	DIARIA SEM FERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E NOVO			DPV-Dispensa	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			HAMBURGO/RS PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA A GIDUR E TCE/RS NO DIA 03/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		
			Total do Empenho.....:	34,25	
01000521	10.02.2015	1901	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A GRAMADO PARA levar sr prefeito para participar de audiência no dia 04/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,25	
01000659	18.02.2015	15201	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 14/02/2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,25	
			Total do Fornecedor.....:	102,75	

SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA		5010	SERVICO DE PLOTAGEM DE MAPAS (ARQUETETONICO, HIDRAULICO,		DPV-Dispensa
01000654	18.02.2015	31104			

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 53

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SANITARIO, ELETRICO E FACHADAS REFERENTE A CONCLUSAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO.		
			Total do Empenho.....:	47,44	
01000795	25.02.2015	31104	Referente complemento do empenho 654/2015.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,02	
			Total do Fornecedor.....:	47,46	

SILVINO HUPPES		86	Referente a contratação de empresa para a realização de serviços de assessoria no setor primário, como a conferência do lançamento correto das notas fiscais do talão de produtor, acerto das inconsistências, verificação de créditos e débitos dos produtores e das empresas, além de análise de relatórios e guias modelo B. Conforme contrato de prestação de serviços nº 036/2012, termo aditivo 04. Empenho por estimativa de 10 meses.		DPV-Dispensa
01000724	20.02.2015	21304			
			Total do Empenho.....:	5.395,40	
			Total do Fornecedor.....:	5.395,40	

SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FO		74	MATERIAL kg de melado;	1274/2	CNV-Convite
01000430	03.02.2015	10701	MATERIAL kg batata inglesa;		
			MATERIAL kg de cebola;		
			MATERIAL kg de melancia;		
			GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.		
			Total do Empenho.....:	45,70	
01000462	06.02.2015	10701	MATERIAL kg de açúcar refinado pacote 1 kg	1274/2	CNV-Convite
			MATERIAL pacotes 400 g bolacha Maria;		
			MATERIAL pacotes 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate;		
			MATERIAL caixas 200 g de creme de leite;		
			MATERIAL kg schmier colonial;		
			MATERIAL pacotes 500g lentilha;		
			MATERIAL potes 500g margarina sem sal;		
			MATERIAL unidades de 900 ml óleo de soja;		
			MATERIAL kg batata inglesa;		
			MATERIAL kg de cebola;		
			MATERIAL kg de melancia;		
			GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR COSNTRUINDO.		
			Total do Empenho.....:	193,69	
01000463	06.02.2015	10701	MATERIAL pacotes 400 g bolacha	1274/2	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 54

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Maria;		
			MATERIAL pacotes 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate;		
			MATERIAL pacotes 400 g bolacha integral;		
			MATERIAL kg schmier colonial;		
			MATERIAL pacotes de massa 500g, tipo conchinhas;		
			MATERIAL kg de melado;		
			MATERIAL kg batata inglesa;		
			MATERIAL kg de cebola;		
			GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO		
			Total do Empenho.....:	69,33	
01000464	06.02.2015	10801	MATERIAL kg batata inglesa;	1274/2	CNV-Convite
			MATERIAL kg de cebola;		
			GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO		
			Total do Empenho.....:	26,78	
01000465	06.02.2015	10701	MATERIAL kg schmier colonial;	1274/2	CNV-Convite
			MATERIAL pacotes 500g lentilha;		
			MATERIAL kg batata inglesa;		
			MATERIAL kg de beterraba;		
			MATERIAL kg de cebola;		
			GASTO COM AQUISIÇÃO MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTI BRINCAR CONSTRUINDO.		
			Total do Empenho.....:	52,67	
01000466	06.02.2015	10801	MATERIAL kg batata inglesa;	1274/2	CNV-Convite
			MATERIAL kg de cebola;		
			GASTO COM AQUIÇÃO D EMERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO		
			Total do Empenho.....:	26,78	
01000467	06.02.2015	10801	MATERIAL kg de melado;	1274/2	CNV-Convite
			MATERIAL kg batata inglesa;		

			MATERIAL kg de cebola; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO			
			Total do Empenho.....:	44,78		
01000468	06.02.2015	10701	MATERIAL potes 500g margarina sem sal; MATERIAL kg de melado; MATERIAL kg batata inglesa; MATERIAL kg de beterraba; MATERIAL kg de cebola; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO		1274/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	51,95		

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 55

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000469	06.02.2015	10701	MATERIAL pacotes 400 g bolacha integral; MATERIAL kg de melado; MATERIAL kg batata inglesa; MATERIAL kg de cebola; MATERIAL kg de melancia; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO	1274/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	39,24	
01000470	06.02.2015	10801	MATERIAL pacotes 400 g bolacha Maria; MATERIAL pacotes 335 g biscoito rosquinha sabor chocolate; MATERIAL pacotes 400 g bolacha integral; MATERIAL unidades 200 g café solúvel granulado; MATERIAL caixas, com 10 sachês cada, de chá de camomila; MATERIAL caixas, com 10 sachês cada, de chá de cidreira; MATERIAL caixas, com 10 sachês cada, de chá de erva-doce; MATERIAL pacotes 500g lentilha; MATERIAL potes 500g margarina sem sal; MATERIAL kg de melado; MATERIAL unidades de 900 ml óleo de soja; MATERIAL garrafas 700 ml de vinagre de álcool; MATERIAL kg batata inglesa; MATERIAL kg de cebola; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA JOAO BATISTA DE MELLO	1274/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	293,29	
01000484	06.02.2015	3613	AGUA MINERAL 20L A SER CONSUMIDO JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	117,50	
01000496	09.02.2015	10701	MATERIAL kg carne moida, tipo II; MATERIAL kg coxa e sobrecoxa de frango cortadas em 4 partes; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO	1274/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	78,60	
01000497	09.02.2015	10701	MATERIAL kg carne moida, tipo II; MATERIAL kg coxa e sobrecoxa de	1274/2	CNV-Convite

Município de Forquethinha RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 56

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			frango cortadas em 4 partes; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO		
			Total do Empenho.....:	78,60	
01000498	09.02.2015	10701	MATERIAL kg carne moida, tipo II; MATERIAL kg coxa e sobrecoxa de frango cortadas em 4 partes; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO	1274/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	78,60	
01000501	09.02.2015	10701	MATERIAL kg carne moida, tipo II; MATERIAL kg coxa e sobrecoxa de frango cortadas em 4 partes; GASTO COM AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO	1274/2	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	78,60	
01000812	27.02.2015	3613	Referente a aquisição de bombonas de água para serem consumi das no centro administrativo municipal.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	141,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.417,11	
STOLL E CESAR MAQUINAS LTDA			1012		
01000689	19.02.2015	13101	SERRA CIRCULAR DE 220 V COM 1710 WATTAS E COM LAMINA DE VIDEA DE 7 POLEGADAS A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	480,00	
			Total do Fornecedor.....:	480,00	
STRASSBURGER & SANTOS LTDA -ME			6606		
01000504	09.02.2015	19801	Ref. convênio para a internação sob forma de abrigo de até duas pessoas idosas, carentes e sozinhas, sem parentesco pró ximo, a nível de geriatria, sempre mediante prévia autorização do executivo. Conforme Lei municipal nº 966 de 23/05/2014. Empenho por estimativa de 6 meses.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.728,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.728,00	
SUL PREMIUM VEICULOS LTDA-ME			6361		
01000722	20.02.2015	32302	MATERIAL TIPO TROCAS BATERIAS MARCA PIONEIRO DE 105 AMPERES A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO		DPV-Dispensa

MICROONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO
DE PLACA ITC 6787.

Total do Empenho.....: 957,10
Total do Fornecedor.....: 957,10

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 57

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LT	01000531	11.02.2015	5301 Ref. cessão de uso do sistema de controle da saúde, para o ano de 2015, conforme o contrato de prestação de serviços. Empenho por estimativa de 8 meses IRRF 1,5%		TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	5.760,00
				Total do Fornecedor.....:	5.760,00
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01000417	02.02.2015	6344 RECARGA DE GÁS GASTO COM RECARGA DE GÁS DE 13 KG A SER CONSUMIDO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	43,00
01000422	02.02.2015	20910	RECARGA DE GÁS BOTIJA 2 KG A SER UTILIZADO PELO VETERINARIO NAS MOCHAÇÕES E BRUCELOSE.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	20,00
01000453	05.02.2015	9506	RECARGA DE GÁS A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	45,00
01000692	19.02.2015	9506	RECARGA DE GÁS BOTIJA DE 13 KG A SER CONSUMIDO JUNTO A COZINHA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 3746.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	90,00
				Total do Fornecedor.....:	198,00
TRITEC CHIMARRAO EQUIP. AGROP. LTDA	01000923	27.02.2015	20902 REFERENTE COMPRA DE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3086 LOTADO NO PATRIMONIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 01 (UMA) VALVULA SOLENOIDE DA TOMADA DE FORÇA.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	600,00
				Total do Fornecedor.....:	600,00
VALCIR A. KAPPES	01000778	23.02.2015	6760 Referente a aquisição de brita nº 01 para ser utilizada no pátio da escola municipal João Batista de Mello.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	696,00
01000802	27.02.2015	9501	Referente a aquisição de areia regular para ser colocada no pátio da escola de educação infantil Brincar Construindo.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	520,00
01000803	27.02.2015	13506	Referente a aquisição de areia regular para ser utilizada no Parque de exposições .		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	520,00
				Total do Fornecedor.....:	1.736,00
VARA DO TRABALHO DE LAJEADO			3816		

Município de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 58

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01000582	18.02.2015	28501	Referente pagamento de RPV-Requisição de Pequeno Valor nº 24 /2014, relativo ao processo nº 0001495-78.2011.5.04.0771, onde o autor/reclamante é Francisco João Walker. VALOR PRINCIPAL JUROS INSS RECLAMANTE INSS RECLAMADO CONTADOR OUTRAS PERÍCIAS		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	11.581,44
				Total do Fornecedor.....:	11.581,44
VIACAO SARTORI LTDA	01000530	11.02.2015	89 Referente a aquisição de passagens escolares para os alunos do ensino fundamental da escola João Batista de Mello para o mês de março de 2015. ISS 2,5% 257,43		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	10.297,10
01000784	24.02.2015	4128	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 038/2001 REFERENTE AO BENEFÍCIO DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MARÇO DE 2015. MARLISE TERESINHA FLORES DRESCH		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	139,48
01000785	24.02.2015	6520	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. ELISIANE DREBES VERA LOCATELLI ZOILA MACIEL CLAUDETE WOMMER		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	561,06
01000786	24.02.2015	15732	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. MARCIA SCHUMACHER KERN		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	139,65
				Total do Fornecedor.....:	11.137,29
VINCULO GRAFICA E EDITORA LTDA	01000691	19.02.2015	6758 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE EXEMPLARES DO CALENDARIO DE EVENTOS 2015 DESTA MUNICIPIO CONFORME LEI 1035 DE 24 DE DEZEMBRO/2014.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.580,00
				Total do Fornecedor.....:	2.580,00
VIVO SA	01000787	24.02.2015	4176 REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015; OBRAS SEC. OBRAS JACÓ - 51 9912 0253		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	32,24
01000788	24.02.2015	2401	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015; GABINETE WALDEMAR - 51 9976 0736		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	158,70

Município de Forquethina			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015		Pg. 59	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
01000789	24.02.2015	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015; SAÚDE IRIO - 51 9701 7029 GRASIANI - 51 9701 7037 CLAUDIOMAR - 51 9976 1036		DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	231,88	
				Total do Fornecedor.....:	422,82	

WALDEMAR LAURIDO RICHTER		41				
01000746	23.02.2015	1901	DIARIA SEM PERNOITE GASTO COM VIAGEM A CAPÃO DA CANOA/RS PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE VERÃO NO CENTRO CULTURAL ERICO VERISSIMO NOS DIAS 25, 26 E 27 D EFEVEREIRO DE 2015. DIARIA CONFORME LEI 965 DE 30 DE ABRIL DE 2014. DIARIA COM PERNOITE		DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	759,55	
				Total do Fornecedor.....:	759,55	

WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		4663				
01000669	19.02.2015	15401	MEDICAMENTO AMOXICILINA 250mg/5mL pó para suspensão oral 60mL MEDICAMENTO AMOXICILINA 500mg cáps. MEDICAMENTO ANLIDIPINO 10mg cp. MEDICAMENTO BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI pó para suspensão injetável MEDICAMENTO CAPTOPRIL 25mg cp. MEDICAMENTO CARBONATO DE CÁLCIO 500mg cp. MEDICAMENTO CARBONATO DE LÍCIO 300mg cp. MEDICAMENTO CEFALEXINA 50mg/ml suspensão oral MEDICAMENTO Cloridrato de FLUOXETINA 20mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de METFORMINA 500mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de METFORMINA 850mg cp. MEDICAMENTO Cloridrato de PROPRANOLOL 40mg cp. MEDICAMENTO DEXAMETASONA 1mg/g creme MEDICAMENTO FENOBARBITAL 100mg cp. MEDICAMENTO PARACETAMOL 200mg/mL solução oral (gotas) MATERIAL IMIPRAMINA, cloridrato	1439	PRE-Pregão E1	

Município de Forquethina			RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015		Pg. 60	
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
01000670	19.02.2015	12301	25mg cp. CONTRATO 36/2015 PREGAO 01/2015. Total do Empenho.....:	7.436,50	1439 PRE-Pregão E1	
			MEDICAMENTO LOVASTATINA 20mg cp. CONTRATO 36/2015 PREGAO 01/2015. Total do Empenho.....:	200,00		
			Total do Fornecedor.....:	7.636,50		

WEL LTDA		5564				
01000478	06.02.2015	15401	MATERIAL CX COM 50 FITAS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE GLICOSE PARA USO NO POSTO DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PORTADORES DE DIABETIS MELLITUS, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA N° 74/2002.		DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	3.000,00	
				Total do Fornecedor.....:	3.000,00	

WILSON KLEIN TABELIONATO KLEIN		188				
01000421	02.02.2015	4123	SERVICO EMISSÃO DE CERTIDÕES DOS ATOS DO CPM DA ESCOLA CAPITÃO KNUPPELN.		DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	90,90	
				Total do Fornecedor.....:	90,90	

ÁGUA PURA - COM. DE PURIFICADORES D		6762				
01000791	24.02.2015	5204	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA A SER INSTALADO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.		DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	521,00	
01000792	24.02.2015	5205	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA A SEREM INSTALADOS NOS BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO.		DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:	974,00	
				Total do Fornecedor.....:	1.495,00	
				Total do Periodo.....:	601.910,48	