

Orgao ...: 1 Poder Legislativo
 Unidade .: 1 Camara de Vereadores

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					

Credor :	2069	ADEMIR PERTUSSATTI			CPF = 473.351.140-04		
1	002001	23.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 2 1/2 (duas e meia) diarias ao vereador Ade mir Pertussatti, com a finalidade de custear des pesas de viagem para Brasilia - DF, para tratar assuntos de interesse do Municipio, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2014.				962,50	962,50
						Total do Empenho :	962,50
						Total do Credor .:	962,50

Credor :	2066	ALANA REGINA RITTER			CPF = 019.189.490-77		
1	002004	23.05.2014 668		Dispensada por Limite	646		
1	1,0000	sv adiamento ref. servicos de transporte Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N º 001/2014, da Camara Municipal de Vereadores.				500,00	500,00
1	1,0000	Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 01/2014.				-50,00	-50,00
						Total do Empenho :	450,00
						Total do Credor .:	450,00

Credor :	2070	HENRIQUE ELCIO FERREIRA DE LIMA			CPF = 893.354.579-49		
1	002002	23.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 2 1/2 (duas e meia) diarias ao vereador Hen rique Elcio Ferreira de Lima, com a finalidade d e custear despesas de viagem para Brasilia - DF, para tratar assuntos de interesse do Municipio, nos dias 27,28 e 29 de maio de 2014.				962,50	962,50
						Total do Empenho :	962,50
						Total do Credor .:	962,50

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	001947	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				1.113,00	1.113,00
						Total do Empenho :	1.113,00
1	001948	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				2.738,57	2.738,57
						Total do Empenho :	2.738,57
1	002068	30.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha maio/2014				606,38	606,38
						Total do Empenho :	606,38
						Total do Credor .:	4.457,95

Credor :	2030	MAGALI ANGELINA SALAME			CPF = 565.711.350-00		
1	001754	14.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1 1/2 (uma e meia) diarias a Vereadora Maga li Angelina Salame, com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no				273,00	273,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	2030 MAGALI ANGELINA SALAME			CPF = 565.711.350-00			
			s dias 14 e 15 de maio de 2014.				
						Total do Empenho :	273,00
						Total do Credor .:	273,00

Credor :	2013 MINGOTI TRANSP. E TURISMO LTDA			CNPJ = 09.025.317/0001-57			
1	002009	23.05.2014	669	Dispensada por Limite		647	
1	3,0000	un	Passagem aerea Passo Fundo/Campinas/Brasilia, com retorno Brasilia/Guarulhos/Passo Fundo				
			Pagamento referente aquisicao de passagens aerea s para os vereadores Henrique Elcio Ferreira de Lima, Ademir Pertussatti e Nilso Zin, com saida de Passo Fundo/RS ate Brasilia/DF no dia 27/05 e retorno no dia 29/05.				
						1.328,99	3.986,97
						Total do Empenho :	3.986,97
						Total do Credor .:	3.986,97

Credor :	2067 NILSO ZIN			CPF = 325.855.940-68			
1	002000	23.05.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. 2 1/2 (duas e meia) diarias ao vereador Nilso Zin, com a finalidade de custear despesas de viagem para Brasilia - DF, para tratar assuntos de interesse do Municipio, nos dias 27,28 e 29 de maio de 2014.					
						962,50	962,50
						Total do Empenho :	962,50
						Total do Credor .:	962,50

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
1	001883	22.05.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha maio/2014					
						13.041,02	13.041,02
						Total do Empenho :	13.041,02
1	001887	22.05.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha maio/2014					
						5.300,00	5.300,00
						Total do Empenho :	5.300,00
						Total do Credor .:	18.341,02

Credor :	1873 REPARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA			CNPJ = 10.484.017/0002-04			
1	001807	21.05.2014	652	Dispensada por Limite		630	
1	1,0000	sv	servicos de processamento de dados				
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao de computador e impressora da Camara Municipal de Vereadores, conforme solicitação em anexo.				
						280,00	280,00
						Total do Empenho :	280,00
						Total do Credor .:	280,00

						Total da Unidade :	30.676,44
						Total do Orgao ..:	30.676,44

Orgao ...: 2 Gabinete do Prefeito
 Unidade .: 1 Gabinete do Prefeito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					

Credor :	1890	CASA DO BRONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA			CNPJ = 01.809.602/0001-57		
0	001748	13.05.2014 606		Dispensada por Limite	584		
1	1,0000	un placa de inauguracao em bronze tamanho 30 x 40cm				480,00	480,00
		Pagamento referente aquisicao de placa em bronze gravado tam. 30 x 40 com chumbador para homenag em a Pe. Jose de Anchieta pela sua cononizacao.					
						Total do Empenho :	480,00
						Total do Credor .:	480,00

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	001766	16.05.2014 413/2013		Convite	25/2013		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos tecnicos especializad os de assistencia tecnica geral em programas de informatica com manutencao preventiva e corretiv a ate o limite de 720 horas anuais ou 60 horas m ensais				785,53	785,53
						Total do Empenho :	785,53
0	002073	30.05.2014 413/2013		Convite	25/2013		
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 44/2014, re ferente prestacao de servicos tecnicos especiali zados de assistencia tecnica geral em programas de informatica				45,16	45,16
						Total do Empenho :	45,16
						Total do Credor .:	830,69

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001949	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				2.558,62	2.558,62
						Total do Empenho :	2.558,62
						Total do Credor .:	2.558,62

Credor :	2025	LIRIO ANTONIO ZARICHTA			CPF = 307.917.400-30		
0	001763	16.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1 1/2 (uma e meia) diarias ao Prefeito Muni cipal Lirio Antonio Zarichta, com a finalidade d e custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS , para tratar assuntos de interesse do Municipio junto a FEPAM; FORMAC; Sec. de Habitacao e Sane amento; Sec. de Obras Publicas, Irrigacao e Dese nvolvimento Urbano; e participar da solenidade d e assinatura de Conenios para Abastecimento de A gua em Zonas Rurais nos dia 19 e 20 de maio de 2 014.				420,00	420,00
						Total do Empenho :	420,00
0	002062	30.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1 1/2 (uma e meia) diaria ao Prefeito Munic ipal Lirio A. Zarichta, com a finalidade de cust ear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para participar de reuniao na FUNASA no dia 30/05/20				420,00	420,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	2025	LIRIO ANTONIO ZARICHTA			CPF = 307.917.400-30		
			14;	e no dia 31/05/2014 participar de Ato de Entrega de Equipamentos da Segunda Fase do Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC2, em Santa Maria.			
						Total do Empenho :	420,00
						Total do Credor .:	840,00

Credor :	1486	LUIZ VALDECIR PERTUZZATTI			CPF = 307.814.260-49		
0	001705	07.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diaria para o Vice Prefeito Luiz Valdecir Pertuzzatti, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para participar da solenidade de assinatura de convênios da Secretaria de Estado da Saude para Repasse e de Recursos Fundo a Fundo, no dia 08 de maio de 2014.			140,00	140,00
						Total do Empenho :	140,00
						Total do Credor .:	140,00

Credor :	101	MARLEI FATIMA SMANIOTTO ANTUNES			CPF = 543.170.610-15		
0	001800	20.05.2014	640	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servidor municipal		618	500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N° 13/2014.			Total do Empenho :	500,00
0	001802	20.05.2014	641	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros		619	500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N° 13/2014.			Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	2013	MINGOTI TRANSP. E TURISMO LTDA			CNPJ = 09.025.317/0001-57		
0	001725	09.05.2014	598	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Passagem aerea Passo Fundo/Brasilia, Brasilia/Passo Fundo		577	3.197,84	3.197,84
			Pagamento referente servicos de passagens aereas com saida de Passo Fundo/RS e destino a Brasilia/DF, saida no dia 05/05/2014 e retorno no dia 06/05/2014.			Total do Empenho :	3.197,84
						Total do Credor .:	3.197,84

Credor :	228	PECAO-COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			CNPJ = 91.419.838/0001-70		
0	002039	27.05.2014	684	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Roda liga leve aro 16 (recondicionada)		662	200,00	200,00
			Pagamento referente aquisicao de roda para ser utilizada na manutencao e conservacao do veiculo Caminhonete S-10 de placas IPS 5733, do Gabinete do Prefeito, conforme solicitacao em anexo.			Total do Empenho :	200,00

Orgao ...: 2 Gabinete do Prefeito
 Unidade .: 1 Gabinete do Prefeito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					

Credor :	228	PECAO-COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			CNPJ = 91.419.838/0001-70		
					Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor .:		200,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001884	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				11.273,17	11.273,17
					Total do Empenho :		11.273,17
					Total do Credor .:		11.273,17

					Total da Unidade :		20.520,32

Unidade .: 2 Controle Interno							
0	001904	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				1.497,78	1.497,78
					Total do Empenho :		1.497,78
					Total do Credor .:		1.497,78

					Total da Unidade :		1.497,78
					Total do Orgao .:		22.018,10

Orgao ...: 3 Secretaria Municipal de Administracao
 Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Administracao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor : 197 CAMPESATO & CIA LTDA					CNPJ = 94.559.861/0001-58		
0	001692	02.05.2014	565	Dispensada por Limite	544		
1	50,0000	pc	Papel sulfite 75 g (210x 297) A- 4 pacote com 50 0 folhas (branco liso)			13,50	675,00
2	1,0000	un	grampeador de mesa em metal p/ grampear ate 25 f olhas			16,90	16,90
3	1,0000	un	caderno capa dura 96 folhas grande			2,75	2,75
4	2,0000	un	calculadora de mesa media acionada a pilha			15,80	31,60
5	1,0000	un	perfurador de papel em metal p/ perfurar ate 25 folhas			24,90	24,90
6	1,0000	un	grampeador em metal modelo alicate p/ grampear a te 30 folhas			24,90	24,90
Pagamento referente aquisicao de material de exp ediente para ser utilizado nas atividades da Sec retaria Municipal de Administracao, conforme sol icitacao em anexo.							
Total do Empenho :							776,05
Total do Credor .:							776,05
Credor : 147 D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA					CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	001742	13.05.2014	611	Dispensada por Limite	589		
1	1,0000	cj	Kit DVR 4 CH Conexao RJ45 - com 4 Cameras Prof. VY 480L; Visao Noturna; HD 1TB			2.581,28	2.581,28
Pagamento referente aquisicao de equipamentos pa ra serem instalados junto ao Centro Administrati vo Municipal, conforme solicitacao em anexo.							
Total do Empenho :							2.581,28
0	001767	16.05.2014	413/2013	Convite	25/2013		
1	1,0000		Ref. prestacao de servicos tecnicos especializad os de assistencia tecnica geral em programas de informatica com manutencao preventiva e corretiv a ate o limite de 720 horas anuais ou 60 horas m ensais			5.891,70	5.891,70
Total do Empenho :							5.891,70
0	002025	26.05.2014	674	Dispensada por Limite	652		
4	100,0000	M.L	Cabo tripolar			1,00	100,00
Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na instalacao de cameras de seguran ca no Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.							
Total do Empenho :							100,00
0	002026	26.05.2014	674	Dispensada por Limite	652		
1	70,0000	M.L	cabo de rede RJ45			1,70	119,00
2	6,0000	un	Conector de rede RJ45 cat6			0,50	3,00
3	3,0000	un	Emenda simples para cabo RJ45			3,00	9,00
Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na instalacao de cameras de seguran ca no Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.							
Total do Empenho :							131,00

Orgao ...: 3 Secretaria Municipal de Administracao
 Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Administracao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				

Credor :	147	D.V.V.	INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA		CNPJ = 02.043.367/0001-18		
						Total do Credor .:	8.703,98

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001956	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			5.289,78	5.289,78
						Total do Empenho :	5.289,78
0	001980	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			26.770,56	26.770,56
						Total do Empenho :	26.770,56
						Total do Credor .:	32.060,34

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 99999999999		
0	001951	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			198,93	198,93
						Total do Empenho :	198,93
						Total do Credor .:	198,93

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001778	19.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. INSS sobre RPA			433,97	433,97
						Total do Empenho :	433,97
0	001950	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			972,21	972,21
						Total do Empenho :	972,21
0	002069	30.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. INSS de RPAs, maio/2014			635,72	635,72
						Total do Empenho :	635,72
						Total do Credor .:	2.041,90

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	001946	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			29.789,30	29.789,30
						Total do Empenho :	29.789,30
0	001999	23.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha maio/2014			1,11	1,11
						Total do Empenho :	1,11
						Total do Credor .:	29.790,41

Credor :	101	MARLEI FATIMA SMANIOTTO ANTUNES			CPF = 543.170.610-15		
0	001801	20.05.2014	641	Dispensada por Limite	619		
2	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N				
			º 13/2014.				
						Total do Empenho :	500,00

Orgao ...: 3 Secretaria Municipal de Administracao
 Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Administracao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				

Credor :	101	MARLEI	FATIMA SMANIOTTO	ANTUNES	CPF = 543.170.610-15		
						Total do Credor .:	500,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001829	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			12.204,16	12.204,16
						Total do Empenho :	12.204,16
0	001853	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			3.392,04	3.392,04
						Total do Empenho :	3.392,04
0	001856	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			1.130,68	1.130,68
						Total do Empenho :	1.130,68
0	001859	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			10.625,23	10.625,23
						Total do Empenho :	10.625,23
0	001890	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			284,83	284,83
						Total do Empenho :	284,83
0	001919	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			583,27	583,27
						Total do Empenho :	583,27
0	001920	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			2.143,02	2.143,02
						Total do Empenho :	2.143,02
0	001930	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			12.646,42	12.646,42
						Total do Empenho :	12.646,42
0	001939	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			271,47	271,47
						Total do Empenho :	271,47
						Total do Credor .:	43.281,12

Credor :	437	SUPERMERCADO DO VALE LTDA			CNPJ = 03.182.779/0001-00		
0	001736	12.05.2014	603	Dispensada por Limite	581		
3	3,0000	tb	detergente tubo c/ 500ml			4,28	12,84
						Total do Empenho :	12,84
0	001737	12.05.2014	603	Dispensada por Limite	581		
1	3,0000	un	erva mate pacote c/ 1 kg			10,25	30,75
2	1,0000	cx	cha sobores diversos 18g			1,99	1,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	437	SUPERMERCADO DO VALE LTDA			CNPJ = 03.182.779/0001-00		
4	2,0000 pc	bala sortida pacote c/ 240g				2,10	4,20
5	1,0000 pc	Bala sortida pcte com 250g				2,48	2,48
6	1,0000 un	Bala sortida 250g (pacote)				3,99	3,99
7	1,0000 pc	balas sortidas pc. c/ 190g				2,75	2,75
		Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados no Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.					
					Total do Empenho :		46,16
					Total do Credor .:		59,00
					Total da Unidade :		117.411,73
					Total do Orgao .:	117.411,73	

Orgao ...: 4 Secretaria Municipal da Fazenda
 Unidade .: 1 Secretaria Municipal da Fazenda

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					

Credor :	8	AMAU - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI			CNPJ = 88.441.845/0001-63		
0	001711	07.05.2014	577	Dispensada por Limite	556		
1	2,0000	sv	Treinamento e capacitacao de servidores			199,00	398,00
			Pagamento referente DPM - Treinamento eSocial na Administracao Publica Municipal, no dia 11 de Junho de 2014 no Anfiteatro do predio 03 da URI Campus Erechim, conforme cronograma em anexo.				
						Total do Empenho :	398,00
						Total do Credor .:	398,00

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	001768	16.05.2014	413/2013	Convite	25/2013		
1	1,0000		Ref. prestacao de servicos tecnicos especializados de assistencia tecnica geral em programas de informatica com manutencao preventiva e corretiva ate o limite de 720 horas anuais ou 60 horas mensais			5.891,70	5.891,70
						Total do Empenho :	5.891,70
						Total do Credor .:	5.891,70

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001957	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			2.507,34	2.507,34
						Total do Empenho :	2.507,34
0	001958	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			836,33	836,33
						Total do Empenho :	836,33
						Total do Credor .:	3.343,67

Credor :	37	GILBERTO JOSE MATTIA			CPF = 433.977.780-34		
0	001723	09.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diaria para o Secretario Municipal da Fazenda Gilberto Jose Mattia, com a finalidade de custear despesas de viagem a Caxias do Sul - RS, para levar as Servidoras Municipais Dirlei F. M. Valmorbida e Cenite M. Salvi que irao participar do XII Seminario Sul Brasileiro de Previdencia Publica Municipal, nos dias 12,13 e 14 de maio de 2014.			112,50	112,50
						Total do Empenho :	112,50
0	001741	13.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diaria para o Secretario Municipal da Fazenda Gilberto Jose Mattia, com a finalidade de custear despesas de viagem a Caxias do Sul - RS, para buscar as Servidoras Municipais Dirlei F.M. Valmorbida e Cenite M. Salvi que participaram do XII Seminario Sul Brasileiro de Previdencia Publica Municipal, nos dias 12,13 e 14 de maio de 2014.			112,50	112,50

Orgao ...: 4 Secretaria Municipal da Fazenda
 Unidade .: 1 Secretaria Municipal da Fazenda

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					

Credor :	37	GILBERTO JOSE MATTIA			CPF = 433.977.780-34		
						Total do Empenho :	112,50
						Total do Credor .:	225,00

Credor :	148	GRAFOLUZ EDITORA E IND. GRAFICA LTDA			CNPJ = 93.630.788/0001-09		
0	001786	19.05.2014	630	Dispensada por Limite	608		
1	100,0000	un	Impressao de Declaracoes "Dados Pessoais e de Re			2,40	240,00
			lacionamento" em papel sulfite 90g				
2	100,0000	un	Impressao de Declaracoes "Dados Sobre Estruturas			2,40	240,00
			" em papel sulfite 90g				
			Pagamento referente aquisicao de material grafic				
			o para ser utilizado no Setor de Arrecadacao, co				
			nforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	480,00
						Total do Credor .:	480,00

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001988	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			791,84	791,84
						Total do Empenho :	791,84
						Total do Credor .:	791,84

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001830	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			8.912,99	8.912,99
						Total do Empenho :	8.912,99
0	001831	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			3.239,44	3.239,44
						Total do Empenho :	3.239,44
0	001860	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			8.762,47	8.762,47
						Total do Empenho :	8.762,47
0	001861	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			2.512,59	2.512,59
						Total do Empenho :	2.512,59
0	001888	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			1.037,97	1.037,97
						Total do Empenho :	1.037,97
0	001929	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			1.071,49	1.071,49
						Total do Empenho :	1.071,49
0	001945	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72

Orgao ...: 4 Secretaria Municipal da Fazenda
Unidade .: 1 Secretaria Municipal da Fazenda

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
							Total do Credor .:	29.307,67
							Total da Unidade :	40.437,88
Total do Orgao ..:						40.437,88		

Orgao ...: 5 Sec.Mun.de Saude e Assistencia Social
 Unidade .: 1 Fundo de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					

Credor :	1022	BURILLE E TONIN LTDA			CNPJ = 04.439.020/0001-14		
0	001747	13.05.2014	607	Dispensada por Limite	585		
1	1,0000	un	Panela de ferro 22 litros			250,00	250,00
			Pagamento referente aquisicao de material de cozinha para ser utilizado no CRAS, Secretaria de Saude e Assistencia Social, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	250,00

Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05		
0	001722	08.05.2014	582	Dispensada por Limite	561		
1	2,0000	kg	bombom recheado pacote com 1 kg			29,49	58,98
			Pagamento referente aquisicao de material de consumo para ser utilizado em atividade do Departamento de Assistencia Social, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	58,98
						Total do Credor .:	58,98

Credor :	2051	EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA			CNPJ = 92.274.349/0001-30		
0	001799	20.05.2014	642	Dispensada por Limite	620		
1	1,0000	un	transporte de passageiros conforme lei Municipal			350,00	350,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de transporte para o Grupo de Idosos de Idosos Santo Isidoro de Coxilha Seca, para participar do baile na cidade de Aurea no dia 24 de maio de 2014, conforme Lei Municipal N° 2169/2014.				
						Total do Empenho :	350,00
0	001803	20.05.2014	639	Dispensada por Limite	617		
1	1,0000	un	transporte de passageiros conforme lei Municipal			450,00	450,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de transporte para o Grupo de Idosos Sao Jose no dia 24 de maio de 2014, para participar do kerbfest na cidade de Peritiba/SC, conforme Lei Municipal N° 2169/2014.				
						Total do Empenho :	450,00
0	001994	22.05.2014	600	Convite	15		
2	1.800,0000	sv	Servicos de transporte de passageiros com veiculo de capacidade minima de 20 lugares			3,55	6.390,00
			Contratacao de Empresa especializada para a prestacao de servicos de transporte de passageiros, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	6.390,00
						Total do Credor .:	7.190,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001964	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			722,41	722,41

Orgao ...: 5 Sec.Mun.de Saude e Assistencia Social
 Unidade .: 1 Fundo de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				

Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
						Total do Empenho :	722,41
						Total do Credor .:	722,41

Credor :	1975	JULIANA MATTIA			CNPJ = 13.326.573/0001-51		
0	002063	30.05.2014	603/2012	Convite	23/2012		
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empnho 57/2014, para contratacao de servicos especializados de oficinairo com formacao em artes e teatro, para trabalhar com idosos e adolescentes.			15,41	15,41
						Total do Empenho :	15,41
						Total do Credor .:	15,41

Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21		
0	001693	02.05.2014	564	Dispensada por Limite	543		
1	4,0000	un	Assadeira de vidro oval G			36,56	146,24
2	3,0000	un	Assadeira de vidro retangular G			24,37	73,11
			Pagamento referente aquisicao de material de cozinha para ser utilizado no CRAS, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	219,35
						Total do Credor .:	219,35

Credor :	2075	NATIELE CARLA DECESARO			CNPJ = 08.747.202/0001-03		
0	002016	23.05.2014	398/2013	Convite	23/2013		
1	1,0000		Ref.prestacao de servicos tecnicos especializados de psicologia no Municipio de Tres Arroios, compreendido como todas as atividades relacionadas ao objeto social da contratada como, emitir pareceres, estudos, orientacoes, e especialmente todas as atividades relacionadas com o CRAS, Conselho da Assistencia Social, entre outros, com carga horaria de ate 20 horas semanais. Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos na area de psicologia.			15.937,87	15.937,87
						Total do Empenho :	15.937,87
						Total do Credor .:	15.937,87

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001838	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			1.220,77	1.220,77
						Total do Empenho :	1.220,77
0	001867	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			647,00	647,00
						Total do Empenho :	647,00
0	001932	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			2.441,54	2.441,54
						Total do Empenho :	2.441,54

Orgao ...: 5 Sec.Mun.de Saude e Assistencia Social
 Unidade .: 1 Fundo de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001933	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				659,20	659,20
						Total do Empenho :	659,20
						Total do Credor .:	4.968,51

Credor :	1844	TRANSPORTES IRMAOS SBARDELOT LTDA			CNPJ = 09.423.783/0001-90		
0	001990	22.05.2014	600	Convite	15		
1	500,0000	sv	Servicos de transporte de passageiros com veiculo de capacidade maxima de 19 lugares Contratacao de Empresa especializada para a prestacao de servicos de transporte de passageiros, conforme especificacoes contidas no edital.			2,20	1.100,00
						Total do Empenho :	1.100,00
						Total do Credor .:	1.100,00

Credor :	181	ZENIR SALETE KLEIN			CNPJ = 02.821.725/0001-76		
0	001771	16.05.2014	623	Dispensada por Limite	601		
1	36,0000	un	Toalha de tecido 70 x 70cm Pagamento referente aquisicao de toalhas para serem utilizadas nas atividades do Grupo de Idosos, conforme solicitacao em anexo.			4,95	178,20
						Total do Empenho :	178,20
						Total do Credor .:	178,20
						Total da Unidade :	30.640,73

Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Credor :	2198	ANDRE RECKTENWALD			CPF = 830.805.970-87		
3	001783	19.05.2014	633	Dispensada por Limite	611		
1	1,0000	sv	despesas hospitalares conforme lei Municipal Pagamento referente despesas de atendimento, procedimento e outras despesas medico-hospitalares, paciente Andre Recktenwald, conforme Lei Municipal.			1.758,00	1.758,00
						Total do Empenho :	1.758,00
						Total do Credor .:	1.758,00

Credor :	1393	CARLA INES DOS SANTOS			CPF = 760.388.230-34		
3	001749	14.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1 1/2 (uma e meia) diarias a Servidora Municipal Carla Ines dos Santos, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para protocolo de Projetos nos dias 14 e 15 de maio de 2014.				273,00	273,00
						Total do Empenho :	273,00
3	001780	19.05.2014		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	1393	CARLA INES DOS SANTOS			CPF = 760.388.230-34		
1	1,0000	Ref. 3 1/2 (tres e meia) diarias a Servidora Municipal Carla Ines dos Santos com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para participar do curso em Aplicacao dos recursos do SUS no Master Express Perimetral nos dias 20,21,22 e 23 de maio de 2014.				637,00	637,00
						Total do Empenho :	637,00
1	3 001791 19.05.2014 624	un	Dispensada por Limite		602	600,00	600,00
			Adiantamento ref. material de consumo p/ servidor municipal				
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N ° 12/2014, Carla Ines dos Santos, Enfermeira, Secretaria Municipal de Saude.				
						Total do Empenho :	600,00
1	3 001792 19.05.2014 625	sv	Dispensada por Limite		603	400,00	400,00
			adiantamento ref. servicos de transporte				
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N ° 12/2014, Carla Ines dos Santos, Enfermeira, Secretaria Municipal de Saude.				
						Total do Empenho :	400,00
2	3 001793 19.05.2014 625	un	Dispensada por Limite		603	300,00	300,00
			adiantamento ref. servicos de terceiros				
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N ° 12/2014, Carla Ines dos Santos, Enfermeira, Secretaria Municipal de Saude.				
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	2.210,00

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
1	3 001764 16.05.2014 413	1,0000	Convite		25/2013	3.927,80	3.927,80
			Ref. prestacao de servicos tecnicos especializados de assistencia tecnica geral em programas de informatica com manutencao preventiva e corretiva ate o limite de 720 horas anuais ou 60 horas mensais.				
						Total do Empenho :	3.927,80
						Total do Credor .:	3.927,80

Credor :	662	DIRLEI FATIMA M. VALMORBIDA			CPF = 589.930.290-91		
1	3 001781 19.05.2014	1,0000	Nao se Aplica			637,00	637,00
			Ref. 3 1/2 (tres e meia) diarias a Servidora Municipal Carla Ines dos Santos com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para participar do curso em Aplicacao dos recursos do SUS no Master Express Perimetral nos dias 20,21,22 e 23 de maio de 2014.				
						Total do Empenho :	637,00
						Total do Credor .:	637,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor :					1491 Enaudi Antonio Barionuevo	CPF = 246.173.770-34	
3	001750	14.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1 1/2 (uma e meia) diarias ao Servidor Municipal Enaudi Barrionuevo, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para levar funcionarios da Prefeitura Municipal para protocolo de Projetos nos dias 14 e 15 de maio de 2014.			273,00	273,00
						Total do Empenho :	273,00
3	001817	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Enaudi Antonio Barrionuevo, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, no dia 23 de maio de 2014, para buscar as Servidoras Municipais Dirlei F. M. Valmorbida e Carla Ines dos Santos que participaram de curso sobre aplicacao dos Recursos do SUS nos dias 21,22 e 23 de maio de 2014.			91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00
3	002064	30.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diaria ao Servidor Municipal Enaudi Barrionuevo com a finalidade de custear despesas de viagem para Curitiba - PR, para levar paciente para consulta no CAIF, no dia 04 de junho de 2014			192,50	192,50
						Total do Empenho :	192,50
						Total do Credor .:	556,50
Credor :					135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST	CNPJ = 12.912.637/0001-33	
3	001959	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			392,32	392,32
						Total do Empenho :	392,32
3	001960	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			5.144,10	5.144,10
						Total do Empenho :	5.144,10
3	001961	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			2.623,62	2.623,62
						Total do Empenho :	2.623,62
3	001962	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			3.869,17	3.869,17
						Total do Empenho :	3.869,17
3	001963	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			828,16	828,16
						Total do Empenho :	828,16
3	001983	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			474,68	474,68
						Total do Empenho :	474,68

Orgao ...: 5 Sec.Mun.de Saude e Assistencia Social
 Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	13.332,05
Credor : 2016 GEAN CARLOS BONI						CPF = 020.885.530-02	
3	001779	19.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1 1/2 (uma e meia) diarias para o Servidor Municipal Gean Carlos Boni, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, a fim de levar paciente para Santa Casa de Misericordia em Hematologia e funcionarios da Prefeitura para curso em Aplicacao dos recursos do SUS. nos dias 20 e 21 de maio de 2014.			273,00	273,00
						Total do Empenho :	273,00
						Total do Credor .:	273,00
Credor : 1806 GERSON ARI ZANELLA						CPF = 502.813.480-49	
3	001689	02.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diaria ao Servidor Municipal Gerson Ari Zanella com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para levar paciente para tratamento medico no Instituto de Cardiologia e Hospital das Clinicas no dia 08 de maio de 2014.			91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00
3	001751	14.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Gerson Ari Zanella, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para levar paciente oncologico para Santa Casa de Misericordia no dia 16 de maio de 2014.			91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00
3	002061	30.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1 1/2 (uma e meia) diarias para o Servidor Municipal Gerson Ari Zanella com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para levar paciente para consulta no Hospital das Clinicas. no dia 2 e 3 de junho de 2014.			273,00	273,00
						Total do Empenho :	273,00
						Total do Credor .:	455,00
Credor : 306 INMETRO RS ARRECADACAO						CNPJ = 00.662.270/0009-15	
3	001732	09.05.2014	592	Dispensada por Limite	571		
1	1,0000	sv	aferrimento de equipamentos de precisao			105,40	105,40
						Total do Empenho :	105,40
3	001733	09.05.2014	591	Dispensada por Limite	570		
1	1,0000	sv	aferrimento de equipamentos de precisao			202,20	202,20
						Total do Empenho :	202,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	306	INMETRO RS	ARRECADACAO		CNPJ = 00.662.270/0009-15		
			rrimento de equipamentos de precisao da Secretar				
			ia de Saude, UBS da sede do municipio.				
						Total do Empenho :	202,20
						Total do Credor .:	307,60

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
	3	001987	22.05.2014	Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				588,81	588,81
						Total do Empenho :	588,81
						Total do Credor .:	588,81

Credor :	1554	K. BRUCH FARMACIA			CNPJ = 07.637.070/0001-02		
	3	001694	05.05.2014	571	Dispensada por Limite	550	
1	20,0000	pc	Fralda Geriatrica Plus Extra Grande			23,00	460,00
			Pagamento referente aquisicao de fraldas para di				
			stribuicao gratuita, da Secretaria Municipal de				
			Saude, conforme solicitacao em anexo.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-40,00	-40,00
						Total do Empenho :	420,00
						Total do Credor .:	420,00

Credor :	2090	LABORATORIO ADS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			CNPJ = 17.093.538/0001-90		
	3	002070	30.05.2014	634/2013	Inexigibilidade	1/2013	
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empenho 41/2014, re			2.098,50	2.098,50
			ferente prestacao se servicos na area de analise				
			s clinicas e exames laboratoriais.				
						Total do Empenho :	2.098,50
						Total do Credor .:	2.098,50

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
	3	002042	27.05.2014	681	Dispensada por Limite	659	
1	1,0000	un	correia acionadora fiat ducato			49,00	49,00
			Pagamento referente aquisicao de peca para ser u				
			tilizada na manutencao e conservacao do veiculo				
			Ducato de placas IPL 5433, da Secretaria Municip				
			al de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	49,00
						Total do Credor .:	49,00

Credor :	1001	MECANICA TIRELLO LTDA			CNPJ = 87.063.665/0001-22		
	3	001703	06.05.2014	573	Dispensada por Limite	552	
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para remover e instalar bar			150,00	150,00
			ras do sistema de limpador do parabrisas diantei				
			ro; dobro				
			Pagamento referente prestacao de servicos para m				
			anutencao e conservacao do veiculo Doblo de plac				
			as IPQ 9262, da Secretaria Municipal de Saude, c				
			onforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	150,00
	3	001704	06.05.2014	572	Dispensada por Limite	551	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				

Credor :	1001		MECANICA TIRELLO LTDA		CNPJ = 87.063.665/0001-22		
1	1,0000	un	Barra limpadora do parabrisas direiro; dobro			85,90	85,90
2	1,0000	un	Barra limpadora do parabrisas esquerdo: dobro			88,98	88,98
			Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Doblo de placas IPQ 9262, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	174,88
						Total do Credor .:	324,88

Credor :	1237		PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	001832	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			1.635,32	1.635,32
						Total do Empenho :	1.635,32
3	001833	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			20.951,12	20.951,12
						Total do Empenho :	20.951,12
3	001834	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			12.260,88	12.260,88
						Total do Empenho :	12.260,88
3	001835	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			14.442,92	14.442,92
						Total do Empenho :	14.442,92
3	001854	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			1.729,18	1.729,18
						Total do Empenho :	1.729,18
3	001857	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			576,39	576,39
						Total do Empenho :	576,39
3	001862	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			1.062,95	1.062,95
						Total do Empenho :	1.062,95
3	001863	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			11.460,55	11.460,55
						Total do Empenho :	11.460,55
3	001864	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			5.783,37	5.783,37
						Total do Empenho :	5.783,37
3	001865	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			7.654,73	7.654,73
						Total do Empenho :	7.654,73
3	001882	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			1.071,49	1.071,49
						Total do Empenho :	1.071,49
3	001891	22.05.2014		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
1	1,0000		Folha maio/2014			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
3	001892	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			534,06	534,06
						Total do Empenho :	534,06
3	001899	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			356,04	356,04
						Total do Empenho :	356,04
3	001900	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
3	001909	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			1.867,48	1.867,48
						Total do Empenho :	1.867,48
3	001910	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
3	001911	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			989,76	989,76
						Total do Empenho :	989,76
3	001912	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			1.867,48	1.867,48
						Total do Empenho :	1.867,48
3	001913	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
3	001914	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			971,08	971,08
						Total do Empenho :	971,08
3	001924	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			413,64	413,64
						Total do Empenho :	413,64
3	001927	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			3.200,68	3.200,68
						Total do Empenho :	3.200,68
3	001931	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			64,01	64,01
						Total do Empenho :	64,01
3	001942	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			825,00	825,00
						Total do Empenho :	825,00
3	001944	22.05.2014		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000	Folha maio/2014				2.804,07	2.804,07
						Total do Empenho :	2.804,07
						Total do Credor .:	92.996,92

Credor :	217	R.I. KLEIN & CIA LTDA			CNPJ = 93.838.100/0001-72		
3	001688	02.05.2014	529	Dispensada por Limite	508		
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 1623/2014				17,00	17,00
						Total do Empenho :	17,00
						Total do Credor .:	17,00

Credor :	1731	TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA			CNPJ = 07.923.073/0001-02		
3	002007	23.05.2014	670	Dispensada por Limite	648		
2	2,0000	un Extensao eletrica 3 tomadas, 3 pinos c/ no minimo o 3 m.				29,00	58,00
3	4,0000	un Adaptador p/ tomada 2P + Terra.				25,90	103,60
4	1,0000	un Extensao eletrica 3 tomadas, 3 pinos c/ 5 m. Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na UBS, conforme solicitacao em anexo.				35,00	35,00
						Total do Empenho :	196,60
3	002008	23.05.2014	670	Dispensada por Limite	648		
1	4,0000	un Assento sanitario AKROS convencional branco Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na UBS, conforme solicitacao em anexo.				41,90	167,60
						Total do Empenho :	167,60
						Total do Credor .:	364,20
						Total da Unidade .:	120.316,26

Unidade .: 4 Outras Despesas com Saude

Credor :	2197	CESAR A FRANTZ MACHADO - ME			CNPJ = 17.706.894/0001-32		
3	001772	16.05.2014	622	Dispensada por Limite	600		
1	2,0000	sv Treinamento e capacitacao de servidores Pagamento referente Curso de Aplicacao de Recursos SUS nos dias 21, 22 e 23 de maio de 2014, servidoras municipais Carla Ines dos Santos, Enfermeira e Dirlei Fatima Motter Valmorbidia, Contadora.				800,00	1.600,00
						Total do Empenho :	1.600,00
						Total do Credor .:	1.600,00

Credor :	2199	CLEMENTINA ANA LORENZZETTI			CPF = 053.890.700-20		
3	001794	19.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. a contratacao de pessoa fisica para coordenar o grupo de auto ajuda voltado para a conscientizacao e ampliacao do conhecimento referente a substancias psicoativas realizado junto a populacao de Tres Arroios				2.220,00	2.220,00
						Total do Empenho :	2.220,00

Orgao ...: 5 Sec.Mun.de Saude e Assistencia Social
 Unidade .: 4 Outras Despesas com Saude

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					

Credor :	2199 CLEMENTINA ANA LORENZZETTI				CPF = 053.890.700-20		
						Total do Credor .:	2.220,00

Credor :	1701 CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA				CNPJ = 85.102.549/0002-20		
3	001729	09.05.2014	594	Dispensada por Limite	573		
2	4,3000	1	oleo 5w-30 ultra			35,00	150,50
						Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Palio de placas IVB 0948, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	150,50
3	001730	09.05.2014	594	Dispensada por Limite	573		
1	0,1000	un	material de limpeza de pecas			110,00	11,00
3	1,0000	un	Filtro do oleo motor Etorq 16V			31,80	31,80
						Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Palio de placas IVB 0948, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.	
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,30	-0,30
						Total do Empenho :	42,50
3	001731	09.05.2014	593	Dispensada por Limite	572		
1	1,8000	hr	Servicos de mecanica para revisao e manutencao d e veiculo automotor			101,11	182,00
						Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao do veiculo Palio de placas IVB 0948, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	182,00
						Total do Credor .:	375,00

Credor :	2125 DARCISIO DEBASTIANI 27435849049				CNPJ = 18.406.608/0001-86		
3	001709	07.05.2014	579	Dispensada por Limite	558		
1	1,0000	un	Balcao c/ 3 gavetas em MDF; altura 85cm; largura 60 cm; profundidade 55cm			460,00	460,00
						Pagamento referente aquisicao de balcao para ser utilizado na sala de vacinas da UBS da sede do municipio, Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	460,00
						Total do Credor .:	460,00

Credor :	137 FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO				OUTROS = 9999999999		
3	001985	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			496,82	496,82
						Total do Empenho :	496,82
						Total do Credor .:	496,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
3	001984	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			1.304,24	1.304,24
						Total do Empenho :	1.304,24
						Total do Credor .:	1.304,24

Credor :	2083	PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			CNPJ = 17.605.216/0001-83		
3	002053	29.05.2014	703	Dispensada por Limite	681		
1	1,0000	un	Balanca antropometrica adulto ate 180kg			722,16	722,16
			Pagamento referente aquisicao de balanca para se				
			r utilizada na UBS, conforme solicitacao em anex				
			o.				
						Total do Empenho :	722,16
						Total do Credor .:	722,16

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	001836	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			3.200,68	3.200,68
						Total do Empenho :	3.200,68
3	001837	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			5.648,43	5.648,43
						Total do Empenho :	5.648,43
3	001866	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			1.312,27	1.312,27
						Total do Empenho :	1.312,27
						Total do Credor .:	10.161,38
						Total da Unidade :	17.339,60

Unidade .:	5	Outras Despesas de Assist. Social					

Credor :	1893	CAMILE FERNANDA BACH			CPF = 017.377.620-56		
0	002019	23.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha maio/2014			503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	503,71

Credor :	1892	ELIANE COSTELLA BIANCHI			CPF = 003.252.930-90		
0	002020	23.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha maio/2014			503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	503,71

Credor :	1895	GRAZIELE REGINA ZAHNER			CPF = 824.707.230-00		
0	002017	23.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha maio/2014			736,27	736,27
						Total do Empenho :	736,27

Orgao ...: 5 Sec.Mun.de Saude e Assistencia Social
 Unidade .: 5 Outras Despesas de Assist. Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	736,27
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social CNPJ = 29.979.036/0001-40							
0	002022	23.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha maio/2014			550,22	550,22
						Total do Empenho :	550,22
						Total do Credor .:	550,22
Credor : 2111 LISETE ANA FUSINATTO CPF = 688.900.280-68							
0	002021	23.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha maio/2014			503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	503,71
Credor : 1894 SOLANGE SALVI CPF = 592.251.570-53							
0	002018	23.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha maio/2014			503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	503,71
						Total da Unidade :	3.301,33
						Total do Orgao .:	171.597,92

Orgao ...: 6 Fundo Municipal de Aposentadoria
 Unidade .: 1 FAPPA-Fundo Mun.Apos.,Prev. Assist.S.P.M

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor : 100 CENITE MARIA SALVI					CPF = 398.829.000-97		
2	001707	07.05.2014	580	Dispensada por Limite	559		
2	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servido r municipal			400,00	400,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N o 10/2014, em anexo.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 10/20 14.			-241,91	-241,91
Total do Empenho :							158,09
Credor : 2 001713 08.05.2014 0					Dispensada por Limite		
1	1,0000		Ref. 2 1/2 (Duas e meia) diarias a SERvidora Mun icipal Cenite Maria Salvi com finalidade de cust ear despesas de viagem a Caxias do Sul - RS, par a participar de XII Seminario Sul Brasileiro de Previdencia Publica Municipal, nos dias 12,13, 1 4 de maio de 2014			455,00	455,00
Total do Empenho :							455,00
Total do Credor .:							613,09
Credor : 662 DIRLEI FATIMA M. VALMORBIDA					CPF = 589.930.290-91		
2	001712	08.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 2 1/2 (duas e meia) diarias para a Servidor a Municipal Dirlei F. M. Valmorbida, com a final idade de custear despesas de viagem a Caxias do Sul - RS, para participar de XII Seminario Sul B rasileiro de Previdencia Publica Municipal, nos dias 12,13 e 14 de maio de 2014.			455,00	455,00
Total do Empenho :							455,00
Total do Credor .:							455,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ = 92.453.810/0001-11		
2	001921	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			1.186,80	1.186,80
Total do Empenho :							1.186,80
2	001936	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			23.136,00	23.136,00
Total do Empenho :							23.136,00
2	001937	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			2.465,13	2.465,13
Total do Empenho :							2.465,13
2	001938	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			29,67	29,67
Total do Empenho :							29,67
Total do Credor .:							26.817,60
Total da Unidade :							27.885,69
Total do Orgao .:							27.885,69

Orgao ...: 7 Sec. Municipal de Educ.,Cult.,Desporto
 Unidade .: 1 Cultura Desporto e outras Ativ.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						

Credor :	1798	ASSISTENZA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			CNPJ = 05.790.690/0001-43			
0	001756	14.05.2014	614	Dispensada por Limite	592			
1	1,0000	un Livro "A cigarra e a Formiga"				24,90	24,90	
		Pagamento referente aquisicao de livro para ser utilizado na Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente - Projeto Leitura, conforme solicitação em anexo.						
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-4,98	-4,98	
						Total do Empenho :	19,92	
						Total do Credor .:	19,92	

Credor :	208	COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA			CNPJ = 87.359.568/0001-81			
0	001822	22.05.2014	659	Dispensada por Limite	637			
1	50,0000	M.L corda em polipropileno 3mm branco				0,25	12,50	
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do Ginasio Poliesportivo Municipal, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	12,50	
						Total do Credor .:	12,50	

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18			
0	002027	26.05.2014	675	Dispensada por Limite	653			
1	1,0000	un Recarga de cartucho de tinta HP 74 preto				12,00	12,00	
		Pagamento referente recarga de cartucho usado na Biblioteca Publica Municipal, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	12,00	
						Total do Credor .:	12,00	

Credor :	1609	DISTRIBUIDORA DE LIVROS ARATIBA LTDA			CNPJ = 07.936.920/0001-65			
0	001788	19.05.2014	628	Dispensada por Limite	606			
1	30,0000	un Bambole de plastico (cores diversas)				13,00	390,00	
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado nas Escolas Municipais Pingo de Gente e Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	390,00	
						Total do Credor .:	390,00	

Credor :	2051	EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA			CNPJ = 92.274.349/0001-30			
0	001995	22.05.2014	600	Convite	15			
2	350,0000	sv Servicos de transporte de passageiros com veiculo de capacidade minima de 20 lugares				3,55	1.242,50	
		Contratacao de Empresa especializada para a prestacao de servicos de transporte de passageiros, conforme especificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	1.242,50	
0	001996	22.05.2014	600	Convite	15			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					

Credor :	2051	EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA			CNPJ = 92.274.349/0001-30		
2	350,0000	sv	Servicos de transporte de passageiros com veiculo de capacidade minima de 20 lugares			3,55	1.242,50
			Contratacao de Empresa especializada para a prestacao de servicos de transporte de passageiros, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	1.242,50
						Total do Credor .:	2.485,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001965	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			427,23	427,23
						Total do Empenho :	427,23
0	001966	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			398,05	398,05
						Total do Empenho :	398,05
						Total do Credor .:	825,28

Credor :	2119	Flavio Santo Dallasen & Cia Ltda			CNPJ = 06.063.683/0002-93		
0	001808	21.05.2014	651	Dispensada por Limite	629		
1	2,0000	jg	jogo de domino			2,50	5,00
2	1,0000	un	jogo cara a cara			81,28	81,28
3	1,0000	un	Bola de borracha no 12			26,00	26,00
4	2,0000	un	Jogo Resta 1			5,61	11,22
5	1,0000	un	Jogo Boca Rica			65,33	65,33
6	1,0000	un	Jogo Puxa Batatinha			42,87	42,87
7	1,0000	un	Jogo Soletrando c/ CD Rom			104,88	104,88
8	1,0000	un	Jogo Banco Imobiliario Jr.			74,98	74,98
			Pagamento referente aquisicao de material pedagogico para ser utilizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	411,56
						Total do Credor .:	411,56

Credor :	682	J. SCHUCHMANN COMERCIO DE UTILIDADES LTDA			CNPJ = 89.436.497/0001-07		
0	002014	23.05.2014	664	Dispensada por Limite	642		
1	1,0000	un	Panela de aluminio n°38			199,99	199,99
			Pagamento referente aquisicao de material de cozinha para ser utilizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso nas atividades do turno integral, conforme solicitacao em anexo.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-70,00	-70,00
						Total do Empenho :	129,99
						Total do Credor .:	129,99

Credor :	2203	KM COMERCIO DE MALHAS LTDA - ME			CNPJ = 82.174.962/0003-93		
0	002055	29.05.2014	701	Dispensada por Limite	679		
1	4,2300	kg	Viscolycra lisa			44,90	189,93
2	6,7000	kg	Malha helanca			29,90	200,33
			Pagamento referente aquisicao de material para s				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2203 KM COMERCIO DE MALHAS LTDA - ME				CNPJ = 82.174.962/0003-93			
	er utilizado nas Escolas Municipais Pingo de Gente e Mauricio Cardoso em atividades pedagogicas, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	390,26	
						Total do Credor .:	390,26	

Credor :	1938 LAV CLIN LAVANDERIA LTDA				CNPJ = 72.069.768/0002-03			
0	001812	21.05.2014	647	Dispensada por Limite	625			
1	1,0000	sv	Servicos de lavanderia para lavagem dos vestidos da corte Municipal				135,00	135,00
	Pagamento referente a prestacao de servicos para lavagem completa de vestidos longos, que sao utilizados pela corte (rainha e princesas), uma vez que representam o municipio nas festividades e eventos oficiais do municipio, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	135,00	
						Total do Credor .:	135,00	

Credor :	190 PODIUN ESPORTE DE Amarildo Lanzini				CNPJ = 00.547.664/0001-75			
0	001721	08.05.2014	583	Dispensada por Limite	562			
1	6,0000	un	Bola de voleibol p/ iniciacao				49,90	299,40
2	5,0000	un	Bola de fut-sal oficial costurada a mao				129,90	649,50
4	10,0000	un	Cone prato para atividades esportivas				6,90	69,00
5	5,0000	un	Bola de futsal MAX 200				95,90	479,50
	Pagamento referente aquisicao de material esportivo para ser utilizado nas Escolas Municipais, da Secretaria Municipal de Educacao, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	1.497,40	
0	001809	21.05.2014	650	Dispensada por Limite	628			
1	2,0000	un	Bola de fut-sal oficial costurada a mao MAX 1000				232,90	465,80
	Pagamento referente aquisicao de bolas para serem utilizadas nas atividades do desporto amador, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	465,80	
						Total do Credor .:	1.963,20	

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO				CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	001839	22.05.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha maio/2014				1.433,33	1.433,33	
						Total do Empenho :	1.433,33	
0	001840	22.05.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha maio/2014				1.433,33	1.433,33	
						Total do Empenho :	1.433,33	
0	001868	22.05.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha maio/2014				1.504,99	1.504,99	
						Total do Empenho :	1.504,99	
0	001869	22.05.2014		Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				

Credor :	1237		PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000		Folha maio/2014			1.304,32	1.304,32
						Total do Empenho :	1.304,32
0	001908	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			49,64	49,64
						Total do Empenho :	49,64
						Total do Credor .:	5.725,61

Credor :	1844		TRANSPORTES IRMAOS SBARDELOT LTDA		CNPJ = 09.423.783/0001-90		
0	001724	09.05.2014	599	Dispensada por Limite	578		
1	1,0000	un	transporte de passageiros conforme lei Municipal Pagamento referente prestacao de servicos de transporte para o Grupo de Italianos Sociedade Italiana La Verita ate a cidade de Sao Valentin para participar do XV Encontro de Corais Italianos no dia 10/05/2014, conforme Lei Municipal N° 218 4/2014.			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
0	001782	19.05.2014	634	Dispensada por Limite	612		
1	1,0000	un	transporte de passageiros conforme lei Municipal Pagamento referente prestacao de servicos de transporte do Grupo de Italianos Sociedade Italiana La Verita para participar do XII Encontro Regional de Corais de Aratiba, na cidade de Aratiba/R S no dia 17/05/2014, conforme Lei Municipal N° 2184/2014.			150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
0	001991	22.05.2014	600	Convite	15		
1	1.500,0000	sv	Servicos de transporte de passageiros com veiculo de capacidade maxima de 19 lugares Contratacao de Empresa especializada para a prestacao de servicos de transporte de passageiros, conforme especificacoes contidas no edital.			2,20	3.300,00
						Total do Empenho :	3.300,00
0	001992	22.05.2014	600	Convite	15		
1	250,0000	sv	Servicos de transporte de passageiros com veiculo de capacidade maxima de 19 lugares Contratacao de Empresa especializada para a prestacao de servicos de transporte de passageiros, conforme especificacoes contidas no edital.			2,20	550,00
						Total do Empenho :	550,00
						Total do Credor .:	4.200,00
						Total da Unidade :	16.700,32

Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino

Credor :	1022		BURILLE E TONIN LTDA		CNPJ = 04.439.020/0001-14		
0	001717	08.05.2014	586	Dispensada por Limite	565		
1	50,0000	un	muda de hortallca Pagamento referente aquisicao de mudas de alface			0,10	5,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	1022 BURILLE E TONIN LTDA				CNPJ = 04.439.020/0001-14		
			para serem utilizadas nas atividades do Turno I ntegral da Escola Municipal de Ensino Fundamenta l Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anex o.				
						Total do Empenho :	5,00
0	001777	16.05.2014	617	Dispensada por Limite	595		
1	2,0000	pc	semente de verdura 3g			1,25	2,50
2	50,0000	un	muda de hortaliça			0,10	5,00
			Pagamento referente aquisicao de mudas e semente s de hortaliças para serem utilizadas na Oficina de Tecnicas Agricolas do Turno Integral da Esco la Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Card oso, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	7,50
						Total do Credor .:	12,50

Credor :	1284 COMERCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA				CNPJ = 03.974.756/0001-20		
0	001776	16.05.2014	618	Dispensada por Limite	596		
1	10,0000	un	vareta suporte de balao			0,33	3,25
2	6,0000	un	Balao liso no 9 pacote c/ 50un			11,95	71,70
3	2,0000	pc	Balao no 11 pacote c/ 25 un			14,90	29,80
4	1,0000	un	Balao tecido copa grande			9,50	9,50
5	1,0000	un	Balao tecido copa medio			6,50	6,50
6	20,0000	un	Bandeira do Brasil pequena em tecido			1,50	30,00
7	1,0000	un	Bandeiro do Brasil pequena em tecido			17,50	17,50
8	6,0000	un	Enfeite varal metaloide Brasil			5,90	35,40
9	45,0000	un	Oculos sem lente copa			1,30	58,50
10	1,0000	un	Painel EVA bandeirolas Brasil			20,50	20,50
11	1,0000	un	Painel EVA letreiro Brasil			19,50	19,50
12	20,0000	un	Tira bandeira do Brasil papel			1,40	28,00
13	8,0000	M.L	TNT estampado			6,20	49,60
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado para Ornamentacao das Escolas Munic ipais (Copa do Mundo 2014), conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	379,75
						Total do Credor .:	379,75

Credor :	147 D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA				CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	001765	16.05.2014	413	Convite	25/2013		
1	1,0000		Ref. prestacao de servicos tecnicos especializ ados de assistencia tecnica geral em programas de informatica com manutencao preventiva e corretiv a ate o limite de 720 horas anuais ou 60 horas m ensais			3.927,80	3.927,80
						Total do Empenho :	3.927,80
0	002072	30.05.2014	413/2013	Convite	25/2013		
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empenho 43/2014, re ferente prestacao de servicos tecnicos especiali zados de assistencia tecnica geral em programas de informatica,			129,28	129,28
						Total do Empenho :	129,28

Orgao ...: 7 Sec. Municipal de Educ.,Cult.,Desporto
 Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					

Credor :	147	D.V.V.	INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA		CNPJ = 02.043.367/0001-18		
						Total do Credor .:	4.057,08

Credor :	1719	EDILSON CESAR DE CARLI			CNPJ = 00.436.924/0001-35		
0	001775	16.05.2014	619	Dispensada por Limite	597		
1	1,0000	pc	Sabao em po c/ 7kg			56,00	56,00
2	1,0000	BD	Alvejante sem cloro galao c/ 5 litros			17,00	17,00
						Pagamento referente aquisicao de material de limpeza para ser utilizado na Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	73,00
						Total do Credor .:	73,00

Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08		
0	001818	22.05.2014	662	Dispensada por Limite	640		
1	5,1700	hr	Servicos de chapeacao e pintura da lateral traseira direita kombi			58,03	300,00
						Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.	
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,14	-0,14
						Total do Empenho :	299,86
						Total do Credor .:	299,86

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001967	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			1.936,05	1.936,05
						Total do Empenho :	1.936,05
0	001968	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			289,84	289,84
						Total do Empenho :	289,84
0	001969	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			2.993,13	2.993,13
						Total do Empenho :	2.993,13
0	001970	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			496,00	496,00
						Total do Empenho :	496,00
						Total do Credor .:	5.715,02

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 99999999999		
0	001954	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			350,93	350,93
						Total do Empenho :	350,93

Orgao ...: 7 Sec. Municipal de Educ.,Cult.,Desporto
 Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	350,93
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social CNPJ = 29.979.036/0001-40							
0	001953	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				921,22	921,22
						Total do Empenho :	921,22
						Total do Credor .:	921,22
Credor : 21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43							
0	001986	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				361,41	361,41
						Total do Empenho :	361,41
						Total do Credor .:	361,41
Credor : 438 JAIME ZANANDREA CNPJ = 88.613.179/0001-01							
0	001789	19.05.2014	627	Dispensada por Limite	605		
1	1,0000	sv	servicos conserto de de caixa de som			95,00	95,00
						Pagamento referente prestacao de servicos para m	
						anutencao e conservacao de caixa de som da Escol	
						a Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardo	
						so, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	95,00
0	002006	23.05.2014	671	Dispensada por Limite	649		
1	1,0000	sv	servicos conserto de de caixa de som			215,00	215,00
						Pagamento referente prestacao de servicos de man	
						utencao e conservacao de caixa de som da Secreta	
						ria Municipal de Educacao, conforme solicitacao	
						em anexo.	
						Total do Empenho :	215,00
						Total do Credor .:	310,00
Credor : 3 JANISCH & CIA. LTDA CNPJ = 02.610.489/0001-49							
0	002028	26.05.2014	673	Dispensada por Limite	651		
1	2,0000	un	Gas de cozinha c/ 13 kg			50,00	100,00
						Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha	
						para ser utilizado na Escola Municipal de Ensino	
						Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicita	
						cao em anexo.	
						Total do Empenho :	100,00
0	002054	29.05.2014	702	Dispensada por Limite	680		
1	1,0000	un	Gas de cozinha c/ 13 kg			50,00	50,00
						Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha	
						para ser utilizado na Escola Municipal de Educac	
						ao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao	
						em anexo.	
						Total do Empenho :	50,00

Orgao ...: 7 Sec. Municipal de Educ.,Cult.,Desporto
 Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	150,00
Credor : 2104 LODAIR VERGILIO PESENATTO CNPJ = 15.744.020/0001-44							
0	001814	21.05.2014	645	Dispensada por Limite	623		
1	1,0000 un	Terminal de bateria				8,00	8,00
2	1,0000 un	Bateria 150A c/ manutencao				360,00	360,00
3	1,0000 un	diodo alternador agrale 1800				16,00	16,00
4	1,0000 un	regulador de voltagem agrale 1800 DK				42,00	42,00
5	1,0000 un	porta escovas alternador				38,00	38,00
6	1,0000 jg	escova motor de partida agrale 1800				18,00	18,00
7	1,0000 un	garfo motor de partida agrale 1800				22,00	22,00
8	2,0000 M.L	Cabo 10 mm				8,00	16,00
Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Micro-onibus de placas IBK 5767, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	520,00
0	001816	21.05.2014	643	Dispensada por Limite	621		
1	1,0000 un	Terminal de bateria				8,00	8,00
2	2,0000 M.L	Cabo 21mm				16,00	32,00
Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	40,00
						Total do Credor .:	560,00
Credor : 2022 MARIA CRISTINA FREIBERGER CPF = 007.687.520-27							
0	001757	14.05.2014	612	Dispensada por Limite	590		
1	1,0000 un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servidor municipal				200,00	200,00
Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N° 11/2014, em nome da Secretaria Municipal de Educacao Maria Cristina Freiburger.							
						Total do Empenho :	200,00
0	001758	14.05.2014	613	Dispensada por Limite	591		
2	1,0000 un	adiantamento ref. servicos de terceiros				300,00	300,00
Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N° 11/2014, em nome da Secretaria Municipal de Educacao Maria Cristina Freiburger.							
						Total do Empenho :	300,00
0	001759	14.05.2014	613	Dispensada por Limite	591		
1	1,0000 sv	adiantamento ref. servicos de transporte				600,00	600,00
Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N° 11/2014, em nome da Secretaria Municipal de Educacao Maria Cristina Freiburger.							
						Total do Empenho :	600,00

Orgao ...: 7 Sec. Municipal de Educ.,Cult.,Desporto
 Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	1.100,00
Credor : 2041 MARIA LUIZA WARREN BAVARESCO CPF = 622.609.100-25							
0	001760	15.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 4 e 1/2 (quatro e meia) diarias para a Professora Maria Luiza Warren Bavaresco, com a finalidade de custear despesas de viagem a Caxias do Sul, para participar da Formacao do Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa nos dias 20, 21,22 e 23 de maio de 2014.				819,00	819,00
						Total do Empenho :	819,00
						Total do Credor .:	819,00
Credor : 1458 MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA) CNPJ = 03.002.868/0001-19							
0	001715	08.05.2014	588	Dispensada por Limite	567		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para trocar junta tampa de valvulas e mangueira; onibus MB 1113 Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Onibus, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.			140,00	140,00
						Total do Empenho :	140,00
0	001716	08.05.2014	587	Dispensada por Limite	566		
1	1,0000	un	junta tampa de valvulas MB 1513			19,80	19,80
2	1,0000	un	cinta plastica 20cm			0,90	0,90
3	2,0000	un	Parafuso tampa de valvulas 8 x 45 mm			16,45	32,90
4	3,0000	un	Abracadeira 10 x 12			1,52	4,56
5	0,4000	M.L	Mangueira lonada 5,0mm Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Onibus de placas ICU 1190, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.			4,80	1,92
						Total do Empenho :	60,08
						Total do Credor .:	200,08
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO CNPJ = 01.787.337/0001-53							
0	001702	06.05.2014	574	Dispensada por Limite	553		
1	1,0000	un	Interruptor de freio Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao do Kombi de placas IPL 0436, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.			28,00	28,00
						Total do Empenho :	28,00
0	001826	22.05.2014	655	Dispensada por Limite	633		
1	1,0000	un	Terminal de direcao direito Kombi Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 2219, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.			53,00	53,00
						Total do Empenho :	53,00

Orgao ...: 7 Sec. Municipal de Educ.,Cult.,Desporto
 Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	001828	22.05.2014	653	Dispensada por Limite	631		
1	2,0000	un	tucho rosca			13,00	26,00
2	1,0000	un	Parafuso prisioneiro kombi			10,00	10,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	36,00
0	002033	27.05.2014	690	Dispensada por Limite	668		
1	11,5000	hr	Servico mecanico p/ fazer embuchamento o kombi			43,50	500,25
2	3,5000	hr	Servicos mecanicos para examinar feixes de molas, trocar borrachas facao, batentes, kits rolamento de roda e geometria kombi			43,50	152,25
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IPL 0436, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,25	-0,25
						Total do Empenho :	652,25
0	002040	27.05.2014	683	Dispensada por Limite	661		
1	1,0000	un	Retentor do virabrequim diant. kombi 1600			35,00	35,00
2	1,0000	un	vedante cavalete do oleo kombi			5,00	5,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas IMK 2219, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	40,00
						Total do Credor .:	809,25

Credor :	1001	MECANICA TIRELLO LTDA			CNPJ = 87.063.665/0001-22		
0	001813	21.05.2014	646	Dispensada por Limite	624		
1	1,0000	sv	Laudo de vistoria municipal em veiculo de passageiros			200,00	200,00
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para emissao de laudo de vistoria do veiculo Kombi de placas ILD 1814, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	200,00

Credor :	2168	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS OESTE LTDA - ME			CNPJ = 14.899.339/0001-86		
0	001706	07.05.2014	581	Dispensada por Limite	560		
1	1,0000	un	Mao de obra			80,00	80,00
			Pagamento referente mao de obra para manutencao e conservacao do veiculo Micro-onibus de placas IBK 5767, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				

Orgao ...: 7 Sec. Municipal de Educ.,Cult.,Desporto
 Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					

Credor :	2168	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS OESTE LTDA - ME			CNPJ = 14.899.339/0001-86		
						Total do Empenho :	80,00
0	001746	13.05.2014	608	Dispensada por Limite	586		
1	1,0000	sv	Mao de obra para manutencao de tacografo veicula			145,00	145,00
			r Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao de veiculo Kombi de placas ILD 1814, que realiza o transpo rte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	145,00
0	001787	19.05.2014	629	Dispensada por Limite	607		
1	1,0000	un	conjunto odometro 1308 tacografo			112,00	112,00
2	1,0000	un	conjunto magnetico p/ tacografo			250,00	250,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manu tencao e conservacao do veiculo Micro-onibus de placas IBK 5767, que realiza o transporte escola r, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	362,00
						Total do Credor .:	587,00

Credor :	1989	PAULO CESAR FASSINA-ME			CNPJ = 15.571.057/0001-18		
0	001701	06.05.2014	575	Dispensada por Limite	554		
1	3,0000	un	Cabo de embreagem Kombi			20,00	60,00
2	1,0000	un	Kit acoplamento de marchas Kombi			15,00	15,00
3	1,0000	un	Pastilha de freio Kombi dianteiro			90,00	90,00
4	8,0000	cj	Kit batente e bracadeira estabilizador Kombi (co njunto direito e esquerdo)			15,00	120,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas diversas para serem utilizadas na manutencao e conservaca o dos veiculos que realizam o transporte escolar , conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	285,00
						Total do Credor .:	285,00

Credor :	228	PECAO-COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			CNPJ = 91.419.838/0001-70		
0	002034	27.05.2014	689	Dispensada por Limite	667		
1	1,0000	un	Vigia kombi			150,00	150,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao e conservacao do veic ulo kombi de placas IJJ 8848, da Secretaria Muni cipal de Educacao, conforme solicitacao em anexo				
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001841	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			8.599,98	8.599,98
						Total do Empenho :	8.599,98

Orgao ...: 7 Sec. Municipal de Educ.,Cult.,Desporto
 Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	001842	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			972,40	972,40
						Total do Empenho :	972,40
0	001843	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			12.486,78	12.486,78
						Total do Empenho :	12.486,78
0	001844	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			1.977,44	1.977,44
						Total do Empenho :	1.977,44
0	001870	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			4.715,60	4.715,60
						Total do Empenho :	4.715,60
0	001871	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			1.021,02	1.021,02
						Total do Empenho :	1.021,02
0	001872	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			10.897,74	10.897,74
						Total do Empenho :	10.897,74
0	001873	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			1.433,93	1.433,93
						Total do Empenho :	1.433,93
0	001885	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72
0	001893	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			178,02	178,02
						Total do Empenho :	178,02
0	001903	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			52,22	52,22
						Total do Empenho :	52,22
0	001905	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			1.587,94	1.587,94
						Total do Empenho :	1.587,94
0	001906	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			352,88	352,88
						Total do Empenho :	352,88
0	002005	23.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha maio/2014			1.842,64	1.842,64
						Total do Empenho :	1.842,64

Orgao ...: 7 Sec. Municipal de Educ.,Cult.,Desporto
 Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	49.889,31
Credor : 19 SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA CNPJ = 89.425.615/0001-73							
0	001810	21.05.2014	649	Dispensada por Limite	627		
1	1,0000	un	Cabo de freio de mao traseiro agrale 1800 4765mm			65,56	65,56
							Pagamento referente aquisicao de peca para ser u
							tilizada na manutencao e conservacao do veiculo
							Micro-onibus de placas IBK 5767, que realiza o t
							ransporte escolar, conforme solicitacao em anexo
							.
						Total do Empenho :	65,56
						Total do Credor .:	65,56
Credor : 2195 SUPER DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA LTDA. - ME CNPJ = 06.980.891/0005-08							
0	001718	08.05.2014	585	Dispensada por Limite	564		
1	1,0000	hr	Mao de obra para revisao de veiculo diesel em pe			570,00	570,00
							riodo de garantia
							Pagamento referente prestacao de servicos (mao d
							e obra) para manutencao e conservacao do veiculo
							Micro-onibus, que realiza o transporte escolar,
							conforme solicitacao em anexo.
						Total do Empenho :	570,00
0	001719	08.05.2014	584	Dispensada por Limite	563		
2	1,0000	kg	Panos para limpeza (estopa)			3,25	3,25
6	1,0000	un	Filtro anti-polen 3802821 micro onibus iveco			68,76	68,76
8	1,0000	un	Cartucho pre-filtro 2992662 iveco			81,02	81,02
9	1,0000	un	Filtro lubrificante 2995655 iveco			99,06	99,06
10	1,0000	un	Filtro do diesel 500054702 iveco			160,90	160,90
11	1,0000	un	Filtro de ar 580164099 iveco			149,41	149,41
							Pagamento referente aquisicao de pecas para sere
							m utilizadas na manutencao e conservacao do veic
							ulo Micro-onibus de placas IUR 2563, que realiza
							o transporte escolar, conforme solicitacao em a
							nexo.
						Total do Empenho :	562,40
0	001720	08.05.2014	584	Dispensada por Limite	563		
1	1,0000	l	Aditivo anti-corrosivo p/ motor tubo c/ 1 litro			50,00	50,00
3	2,0000	un	Descarbonizante sistema de injecao c/ 200ml			90,00	180,00
4	4,0000	l	Oleo lubrificante p/ caixa e engrenagens SAE 80W			30,89	123,56
							90
5	5,0000	l	oleo para diferencial TRM-5 85w140 diferencial			19,75	98,75
7	7,8000	l	Oleo lubrificante para motor diesel API CG5 ou m			34,99	272,92
							ais sintetico
							Pagamento referente aquisicao de pecas para sere
							m utilizadas na manutencao e conservacao do veic
							ulo Micro-onibus de placas IUR 2563, que realiza
							o transporte escolar, conforme solicitacao em a
							nexo.
						Total do Empenho :	725,23

Orgao ...: 7 Sec. Municipal de Educ.,Cult.,Desporto
 Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	1.857,63
Credor : 437 SUPERMERCADO DO VALE LTDA CNPJ = 03.182.779/0001-00							
0	001811	21.05.2014	648	Dispensada por Limite	626		
1	2,0000 un	sabao em po	la linha pc. c/ lkg			7,99	15,98
2	2,0000 un	Agua sanitaria tubo c/ 2 litros				4,37	8,74
Pagamento referente aquisicao de material de limpeza para ser utilizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitação em anexo.							
						Total do Empenho :	24,72
						Total do Credor .:	24,72
Credor : 2194 TIAGO IVANOFF 02872549099 CNPJ = 19.593.374/0001-96							
0	001691	02.05.2014	566	Dispensada por Limite	545		
1	1,0000 un	Mao de obra				1.150,00	1.150,00
Pagamento referente prestacao de servicos de mao de obra de colocacao de tela no muro de contencao do terreno da Escola Pro-Infancia, conforme solicitação em anexo.							
						Total do Empenho :	1.150,00
						Total do Credor .:	1.150,00
Credor : 1731 TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA CNPJ = 07.923.073/0001-02							
0	001728	09.05.2014	595	Dispensada por Limite	574		
1	3,0000 un	cumeeira de fibrocimento	6mm 15o x 110			23,00	69,00
2	1,0000 un	telha de fibrocimento	213x110x6mm			33,60	33,60
3	2,0000 un	Parafuso madeira	5,0x80			2,80	5,60
Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitação em anexo.							
						Total do Empenho :	108,20
						Total do Credor .:	108,20
						Total da Unidade :	70.436,52

Unidade .: 3 FUNDEB

Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST CNPJ = 12.912.637/0001-33							
0	001979	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				3.368,22	3.368,22
						Total do Empenho :	3.368,22
						Total do Credor .:	3.368,22
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	001915	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo				-1.842,64	-1.842,64
1	1,0000	Folha maio/2014				11.247,62	11.247,62

Orgao ...: 7 Sec. Municipal de Educ.,Cult.,Desporto
 Unidade .: 3 FUNDEB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :							
	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
						Total do Empenho :	9.404,98
0	001916	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				2.659,43	2.659,43
						Total do Empenho :	2.659,43
0	001917	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				10.329,87	10.329,87
						Total do Empenho :	10.329,87
0	001918	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				4.043,59	4.043,59
						Total do Empenho :	4.043,59
						Total do Credor .:	26.437,87
						Total da Unidade :	29.806,09
						Total do Orgao ..:	116.942,93

Orgao ...: 8 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
 Unidade .: 1 Agricultura e Pecuaria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1287 CASEMIRO SOSTISSO					CNPJ = 74.728.684/0001-89		
0	001785	19.05.2014	631	Dispensada por Limite	609		
1	1,0000	sv	Servicos de torno e solda para recuperar eixo de carretao agricola			875,00	875,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao do Carrocao agricola grande, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
Total do Empenho :							875,00
Credor : 002049 28.05.2014 695					Dispensada por Limite	673	
1	1,0000	sv	Servicos de torno em eixo; distribuidor de calca reo JAN 2500			275,00	275,00
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao do Distribuidor de Calcario, da Patrulha Agricola, conform e solicitacao em anexo.				
Total do Empenho :							275,00
Total do Credor .:							1.150,00

Credor : 216 COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA					CNPJ = 00.271.104/0001-30		
0	001774	16.05.2014	620	Dispensada por Limite	598		
1	1,0000	un	conector p/ haste terra			3,00	3,00
2	46,0000	M.L	fio solido 10mm			4,40	202,40
3	1,0000	un	haste terra 1/2" x 2m			10,00	10,00
4	4,0000	un	presilha			0,50	2,00
5	1,0000	un	caixa trifasica 80x60			196,80	196,80
6	2,0000	un	Eletroduto 1" barra c/ 3m			8,00	16,00
7	5,0000	un	luva p/ eletroduto 1"			0,80	4,00
9	1,0000	un	balde de inspecao			5,50	5,50
10	1,0000	un	Conector parafuso fendido 10mm			3,00	3,00
11	1,0000	un	eletroduto 3/4 barra c/ 3m			5,40	5,40
12	2,0000	un	luva p/ eletroduto 3/4			0,70	1,40
13	1,0000	un	curva p/ eletroduto 1" curta			2,00	2,00
14	1,0000	un	ASS 1l completo			13,00	13,00
15	7,0000	cj	Conjunto bucha e arruela p/ entrada eletrica			0,80	5,60
16	3,0000	M.L	Cinta para fixar eletroduto			1,30	3,90
17	1,0000	un	Cp 4			24,67	24,67
18	1,0000	un	Disjuntor trifasico 40A			44,52	44,52
19	6,0000	un	Curva p/ eletroduto longa 32mm			1,70	10,20
20	1,0000	un	Suporte para caixa de luz 80 x 60			22,00	22,00
			Pagamento referente aquisicao de material eletri co para ser utilizado na manutencao e conservacao da rede eletrica silos, conforme solicitacao e m anexo.				
Total do Empenho :							575,39
Total do Credor .:							575,39

Credor : 1640 COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA					CNPJ = 89.424.824/0001-00		
0	001695	05.05.2014	570	Dispensada por Limite	549		
1	1.500,0000	un	vacina contra febre aftosa (em doses)			1,88	2.820,00
			Pagamento referente aquisicao de vacinas para o				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				

Credor :	1640		COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA		CNPJ = 89.424.824/0001-00		
			Controle da Febre Aftosa em bovinos e bubalinos, conforme Lei Municipal N° 2185/2014.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-940,00	-940,00
						Total do Empenho :	1.880,00
						Total do Credor .:	1.880,00

Credor :	147		D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA		CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	001755	14.05.2014	615	Dispensada por Limite	593		
1	1,0000	un	Cabo flet para notebook 17"			179,00	179,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao de notebook da Secretaria Municipal da Agricultura, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	179,00
0	001769	16.05.2014	413/2013	Convite	25/2013		
1	1,0000		Ref. prestacao de servicos tecnicos especializados de assistencia tecnica geral em programas de informatica com manutencao preventiva e corretiva ate o limite de 720 horas anuais ou 60 horas mensais			1.571,06	1.571,06
						Total do Empenho :	1.571,06
						Total do Credor .:	1.750,06

Credor :	1335		E. MICHELIN & CIA LTDA		CNPJ = 88.459.953/0001-63		
0	001784	19.05.2014	632	Dispensada por Limite	610		
1	1,6000	M.L	Mangueira PVC transparente 2 x 4,0 mm			21,45	34,32
			Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	34,32
						Total do Credor .:	34,32

Credor :	406		EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA		CNPJ = 90.813.510/0001-70		
0	001734	09.05.2014	590	Dispensada por Limite	569		
1	1,0000	un	Correia do alternador MB 1318			63,56	63,56
2	1,0000	un	Alternador 28V 80 amperes			1.144,00	1.144,00
3	1,0000	un	Polia do alternador MB 1318			75,00	75,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de Adubo Organico de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.282,56
0	001739	12.05.2014	601	Dispensada por Limite	579		
1	1,0000	sv	mao de obra p/ conserto do alternador			240,00	240,00
2	1,0000	un	Deslocamento, transporte			100,00	100,00
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) e deslocamento para manutencao e conservacao do Caminhao de Adubo Organico de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	406 EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA				CNPJ = 90.813.510/0001-70		
			o em anexo.				
						Total do Empenho :	340,00
						Total do Credor .:	1.622,56

Credor :	2051 EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA				CNPJ = 92.274.349/0001-30		
0	001738	12.05.2014	602	Dispensada por Limite	580		
1	1,0000	un	transporte de passageiros conforme lei Municipal Pagamento referente prestacao de servicos de transporte para Agricultores do municipio participa rem do I Seminario Municipal da Cadeia Produtiva Leiteira na cidade de Viadutos, no dia 21 de maio de 2014, conforme Lei Municipal N° 2186/2014.			400,00	400,00
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-50,00	-50,00
						Total do Empenho :	350,00
0	001740	12.05.2014	605	Dispensada por Limite	583		
1	1,0000	un	transporte de passageiros conforme lei Municipal Pagamento referente prestacao de servicos de transporte para Mulheres e Autoridades para participar de Encontro Microrregional de Mulheres na cidade de Viadutos no dia 28 de maio de 2014, conforme Lei Municipal N° 2181/2014.			400,00	400,00
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-50,00	-50,00
						Total do Empenho :	350,00
0	001989	22.05.2014	600	Convite	15		
2	500,0000	sv	Servicos de transporte de passageiros com veiculo de capacidade minima de 20 lugares Contratacao de Empresa especializada para a prestacao de servicos de transporte de passageiros, conforme especificacoes contidas no edital.			3,55	1.775,00
						Total do Empenho :	1.775,00
						Total do Credor .:	2.475,00

Credor :	1670 FABIANI & CIA LTDA				CNPJ = 89.421.515/0001-79		
0	001823	22.05.2014	658	Dispensada por Limite	636		
1	1,0000	un	Porca 12mm rosca fina			0,45	0,45
2	2,0000	un	rebite de mola 3/8			1,50	3,00
3	1,0000	un	pino de centro 12 x 375mm			15,00	15,00
4	1,0000	un	Mola traseira no 4 caminhao MB 1318			125,00	125,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	143,45
						Total do Credor .:	143,45

Credor :	135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST				CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001971	22.05.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha maio/2014			1.566,29	1.566,29
						Total do Empenho :	1.566,29
0	001972	22.05.2014	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
1	1,0000	Folha maio/2014				1.716,71	1.716,71
						Total do Empenho :	1.716,71
						Total do Credor .:	3.283,00

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	002029	26.05.2014	672	Dispensada por Limite	650		
1	1,0000	un	filtro lubrificante caminhao MB 1318 (PEL 2003)			32,00	32,00
2	1,0000	un	tip-top no 5			14,00	14,00
						Pagamento referente aquisicao de material para s	
						er utilizado na manutencao e conservacao do veic	
						ulo Caminhao Distribuidor de Adubo Organico de p	
						lacas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solici	
						tacao em anexo.	
						Total do Empenho :	46,00
						Total do Credor .:	46,00

Credor :	1934	LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			CNPJ = 13.851.374/0003-24		
0	001762	15.05.2014	616	Dispensada por Limite	594		
1	2,0000	un	Pino R120540			35,97	71,94
						Pagamento referente aquisicao de peca para ser u	
						tilizada na manutencao e conservacao do carretao	
						agricola, da Patrulha Agricola, conforme solici	
						tacao em anexo.	
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-11,94	-11,94
						Total do Empenho :	60,00
0	001819	22.05.2014	661	Dispensada por Limite	639		
2	1,0000	un	material de limpeza de pecas			4,80	4,80
3	1,0000	un	Filtro lubrificante trator john deere RE59754			45,93	45,93
5	1,0000	un	Filtro lubrificante RE 45864 trator John Deer			135,04	135,04
6	1,0000	un	Filtro do diesel John Deer RE62418			64,18	64,18
						Pagamento referente aquisicao de material e oleo	
						para ser utilizado na manutencao e conservacao	
						do Trator Agricola Jhon Deere, da Patrulha Agric	
						ola, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	249,95
0	001820	22.05.2014	661	Dispensada por Limite	639		
1	20,0000	l	oleo lubrificante 15 x 40 p/ motor diesel turbo			13,00	260,00
4	4,0000	l	oleo HY-gard para transmissao hidraulica			22,50	90,00
						Pagamento referente aquisicao de material e oleo	
						para ser utilizado na manutencao e conservacao	
						do Trator Agricola Jhon Deere, da Patrulha Agric	
						ola, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	350,00
0	002056	29.05.2014	700	Dispensada por Limite	678		
1	1,0000	un	Cool-gard TM TY26576			200,02	200,02
						Pagamento referente aquisicao de material e peca	
						s para serem utilizadas na manutencao e conserva	
						cao do Trator Agricola John Deere, da Patrulha A	
						gricola, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	200,02

Orgao ...: 8 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
 Unidade .: 1 Agricultura e Pecuaria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde Un.	Especificacao				
Credor :					1934 LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		CNPJ = 13.851.374/0003-24
0	002057	29.05.2014	700	Dispensada por Limite		678	
2	1,0000	un	Arruela de vedacao R74012			4,80	4,80
3	1,0000	un	Junta R524480			46,82	46,82
Pagamento referente aquisicao de material e peca s para serem utilizadas na manutencao e conserva cao do Trator Agricola John Deere, da Patrulha A gricola, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	51,62
0	002058	29.05.2014	699	Dispensada por Limite		677	
1	1,0000	sv	Mao de obra para conserto do campo media tecnolo gia com deslocamento trator agricola Jhon Deere			374,70	374,70
Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao do Trator Agricola, da Patrulha Agricola, conforme solicit acao em anexo.							
						Total do Empenho :	374,70
0	002059	29.05.2014	698	Dispensada por Limite		676	
1	1,0000	sv	Mao de obra para conserto do campo media tecnolo gia com deslocamento trator agricola Jhon Deere			162,20	162,20
Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao do Trator Agricola Jhon Deere 5090E, da Patrulha Agricola, conforme soli citacao em anexo.							
						Total do Empenho :	162,20
						Total do Credor .:	1.448,49
Credor :					120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO		CNPJ = 01.787.337/0001-53
0	001710	07.05.2014	578	Dispensada por Limite		557	
1	1,0000	un	induzido motor de partida trator fiat-allis FD 9			355,00	355,00
2	1,0000	jg	escova motor de partida trator fiat-allis FD 9			92,00	92,00
3	1,0000	un	automatico motor de partida trator fiat-allis FD -9			202,00	202,00
Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao do Trat or de Esteiras FD-9, da Secretaria Municipal da Agricultura, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	649,00
0	001827	22.05.2014	654	Dispensada por Limite		632	
1	1,0000	un	Silencioso traseiro fiorino			150,00	150,00
Pagamento referente aquisicao de peca para ser u tilizada na manutencao e conservacao do veiculo Fiorino de placas III 6240, da Secretaria Munici pal da Agricultura, conforme solicitacao em anex o.							
						Total do Empenho :	150,00
0	002041	27.05.2014	682	Dispensada por Limite		660	
1	1,0000	un	cruzeta CC36			55,00	55,00
Pagamento referente aquisicao de peca para ser u							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
			tilizada na manutencao e conservacao do Distribu				
			idor de Adubo Organico, da Patrulha Agricola, co				
			nforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	55,00
						Total do Credor .:	854,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001845	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				6.507,55	6.507,55
						Total do Empenho :	6.507,55
0	001846	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				8.831,50	8.831,50
						Total do Empenho :	8.831,50
0	001874	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				4.014,79	4.014,79
						Total do Empenho :	4.014,79
0	001875	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				2.975,48	2.975,48
						Total do Empenho :	2.975,48
0	001895	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				652,74	652,74
						Total do Empenho :	652,74
0	001902	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				237,36	237,36
						Total do Empenho :	237,36
0	001941	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				250,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	23.469,42

Credor :	1827	ROBE SERVICOS DE RECICLAGEM LTDA			CNPJ = 04.946.469/0001-79		
0	002060	29.05.2014	1127/2012	Convite	42/2012		
1	1,0000	Ref. Contratacao de empresa especializada para r				5.637,00	5.637,00
		ealizar a coleta seletiva, transporte e destinac					
		ao do lixo seco reciclavel em todas as linhas do					
		interior do municipio de tres Arroios. previsao					
		de tres (3) coletas por ano.					
						Total do Empenho :	5.637,00
						Total do Credor .:	5.637,00

Credor :	2172	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			CNPJ = 00.472.805/0004-80		
0	001795	19.05.2014	635	Dispensada por Limite	613		
1	3,0000	M³ Concreto Usinado 20 MPA				380,00	1.140,00
		Pagamento referente aquisicao de concreto usinad					
		o para ser utilizado na instalacao de torre de i					
		nternet na localidade de Assis Brasil, conforme					
		solicitacao em anexo.					

Orgao ...: 8 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
 Unidade .: 1 Agricultura e Pecuaria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				

Credor :	2172		TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		CNPJ = 00.472.805/0004-80		
						Total do Empenho :	1.140,00
						Total do Credor .:	1.140,00

Credor :	1844		TRANSPORTES IRMAOS SBARDELOT LTDA		CNPJ = 09.423.783/0001-90		
0	001993	22.05.2014	600	Convite	15		
1	250,0000	sv	Servicos de transporte de passageiros com veiculo de capacidade maxima de 19 lugares Contratacao de Empresa especializada para a prestacao de servicos de transporte de passageiros, conforme especificacoes contidas no edital.			2,20	550,00
						Total do Empenho :	550,00
						Total do Credor .:	550,00

Credor :	243		WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA		CNPJ = 89.425.276/0001-25		
0	001804	20.05.2014	638	Dispensada por Limite	616		
3	3,0000	un	Rolamento 6308			67,00	201,00
4	1,0000	un	rolamento 6307 (1a linha)			55,00	55,00
5	1,0000	un	Engrenagem Z-21 bomba de esterco			165,00	165,00
6	1,0000	un	Junta do cabecote bomba de esterco			28,00	28,00
7	7,0000	un	Placa celeron bomba distribuidor de esterco			35,00	245,00
8	1,0000	un	Retentor 00485 tampa dianteira bomba distribuidor de esterco			7,00	7,00
9	1,0000	un	Retentor bomba incom G0056			12,00	12,00
10	2,0000	un	Retentor 052BRG Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do Distribuidor de Adubo Organico, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.			10,50	21,00
						Total do Empenho :	734,00
0	001805	20.05.2014	638	Dispensada por Limite	616		
1	1,0000	l	Oleo lubrificante p/ engrenagens (APIGL-1 a GL-5 SAE-90)			13,00	13,00
2	1,0000	l	Oleo lubrificante p/ motor diesel (API CG-4 15x40) Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do Distribuidor de Adubo Organico, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.			40,00	40,00
						Total do Empenho :	53,00
0	001806	20.05.2014	637	Dispensada por Limite	615		
1	1,0000	sv	Mao de obra para conserto da bomba distribuidor de esterco Nogueira Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do Distribuidor de Adubo Organico, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.			240,00	240,00
						Total do Empenho :	240,00

Orgao ...: 8 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
 Unidade .: 1 Agricultura e Pecuaria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	1.027,00
Credor : 1769 Z. BRASIL LTDA - ME CNPJ = 86.989.548/0001-21							
0	001798	19.05.2014	636	Dispensada por Limite	614		
1	9,0000	un	Trofeu personalizado em vidro com pe de madeira e corte resinado			90,00	810,00
			Pagamento referente aquisicao de trofeus para pr emiacao dos melhores suinocultores da Regiao Alt o Uruguai, que aconteceu no dia 07 de junho, na XVI Festa Estadual do Porco em Pe, conforme Lei Municipal N° 2190/2014.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-90,00	-90,00
						Total do Empenho :	720,00
						Total do Credor .:	720,00
						Total da Unidade :	47.805,69
Unidade .: 2 Abastecimento							
Credor : 1335 E. MICHELIN & CIA LTDA CNPJ = 88.459.953/0001-63							
0	001824	22.05.2014	657	Dispensada por Limite	635		
1	1,0000	cj	Kit de fibra para reparo em caixa d'agua			67,00	67,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao e conservacao da rede de abastecimento de agua no meio rural, conform e solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	67,00
						Total do Credor .:	67,00
Credor : 315 POCOS ARTESIANOS ZANOELLO LTDA CNPJ = 94.973.047/0001-85							
0	001726	09.05.2014	597	Dispensada por Limite	576		
1	1,0000	sv	Servicos de aprofundamento de poco artesiano			7.500,00	7.500,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para a profundamento de poco artesiano na comunidade de Linha 3 (proximo Boff).				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-150,00	-150,00
						Total do Empenho :	7.350,00
0	002024	26.05.2014	676	Dispensada por Limite	654		
1	1,0000	sv	Teste de vazao com laudo de poco artesiano			3.000,00	3.000,00
			Pagamento referente teste de vazao com laudo do poco artesiano da Linha Tres.				
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	10.350,00
						Total da Unidade :	10.417,00
						Total do Orgao .:	58.222,69

Orgao ...: 9 Sec. Mun. de Obras e Servicos Publicos
 Unidade .: 1 Depto. Mun. de Estradas e Rodagem

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2064 ANDERSON H. MIOTTO - ME					CNPJ = 17.172.831/0001-43		
0	002023	26.05.2014	677	Dispensada por Limite	655		
1	1,0000	sv	Contratacao de servicos tecnicos para elaboracao de Projeto Florestal de supressao, projeto de licenciamento ambiental para britador e projeto florestal para transplante de arvores			4.200,00	4.200,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de Projeto Florestal para supressao, Projeto de Licenciamento Ambiental para Britador e Projeto Florestal para transplante (transplante de coqueiros), Secretaria Municipal de Obras.				
Total do Empenho :							4.200,00
Total do Credor .:							4.200,00

Credor : 1218 BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA					CNPJ = 04.258.058/0001-90		
0	002032	27.05.2014	691	Dispensada por Limite	669		
1	1,0000	un	bomba manual alimentadora case W18			28,50	28,50
2	6,0000	un	bico injetor case W18 motor OM 352			88,50	531,00
3	6,0000	un	elemento bomba injetora motor OM 352			118,50	711,00
4	6,0000	un	valvula de pressao motor OM 352			33,50	201,00
5	1,0000	un	anel do flange bomba injetora OM 352			13,60	13,60
6	1,0000	un	valvula de retorno bomba injetora OM 352			28,60	28,60
7	1,0000	jg	kit reparo bomba injetora OM 352			187,60	187,60
8	1,0000	jg	Jogo de reparo bomba alimentadora			19,60	19,60
9	1,0000	jg	Jogo de reparo BBA - B			18,30	18,30
10	1,0000	un	Reparo do regulador RSV W18			21,80	21,80
11	1,0000	un	Pistao bomba alimentadora W18			18,50	18,50
12	1,0000	jg	Jogo de reparo do copinho W18			18,60	18,60
13	1,0000	un	anel do regulador RSV - C bomba injetora W18			5,80	5,80
14	1,0000	un	junta da tampa do regulador traseiro RSV - C bomba injetora W18			15,80	15,80
15	2,0000	un	Bucha do eixo do regulador bomba injetora W18			33,00	66,00
16	1,0000	un	junta da tampa lateral 6 cilindros - C bomba injetora W18			13,60	13,60
17	1,0000	un	mola do regulador W18			31,90	31,90
18	1,0000	un	Kit de arruelas bomba injetora W18			18,00	18,00
19	6,0000	un	pino de pressao bomba injetora W18			17,80	106,80
20	4,0000	un	Disco intermediario bomba injetora W18			58,60	234,40
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao da Pa Carrageadeira Case W18, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
Total do Empenho :							2.290,40

0	002035	27.05.2014	688	Dispensada por Limite	666		
1	1,0000	sv	Servicos de retirar e regular a bomba injetora, regular o bico injetor e colocar e colocar a bomba injetora Case W18			570,00	570,00
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao da Pa Carrageadeira Case W18, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
Total do Empenho :							570,00

Orgao ...: 9 Sec. Mun. de Obras e Servicos Publicos
 Unidade .: 1 Depto. Mun. de Estradas e Rodagem

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	1218	BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI	SANTO EXPEDITO LTDA		CNPJ = 04.258.058/0001-90		
						Total do Credor .:	2.860,40

Credor :	1754	CONCRETOS BASSO LTDA			CNPJ = 05.893.163/0001-64		
0	001700	06.05.2014	576	Dispensada por Limite	555		
1	30,0000	un	tubo de concreto 20cm x 1m			14,00	420,00
						Pagamento referente aquisicao de tubos de concreto para serem utilizados na conservacao de estradas, Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	420,00
0	002030	27.05.2014	293/2014	Convite	8/2014		
1	1,0000		Ref. Aditivo a Carta Convite 8/2014, referente aquisicao de tubos de concreto 30cm x 1m para Secretaria de Obras.			565,00	565,00
						Total do Empenho :	565,00
						Total do Credor .:	985,00

Credor :	1670	FABIANI & CIA LTDA			CNPJ = 89.421.515/0001-79		
0	001714	08.05.2014	589	Dispensada por Limite	568		
1	1,0000	un	Suporte de molas auxiliar VW 11-140			48,00	48,00
						Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IHR 4151, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	48,00
						Total do Credor .:	48,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001973	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			3.603,32	3.603,32
						Total do Empenho :	3.603,32
0	001974	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			789,40	789,40
						Total do Empenho :	789,40
						Total do Credor .:	4.392,72

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	001815	21.05.2014	644	Dispensada por Limite	622		
1	20,0000	l	Oleo lubrificante p/ engrenagens (APIGL-1 a GL-5 SAE-90)			10,75	215,00
2	40,0000	l	Oleo lubrificante p/ motor diesel (API CG-4 15x40)			10,50	420,00
						Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante para ser utilizado na manutencao e conservacao dos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	635,00

Orgao ...: 9 Sec. Mun. de Obras e Servicos Publicos
 Unidade .: 1 Depto. Mun. de Estradas e Rodagem

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					

Credor :	3 JANISCH & CIA. LTDA				CNPJ = 02.610.489/0001-49		
						Total do Credor .:	635,00

Credor :	188 MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.				CNPJ = 01.234.315/0001-66		
0	002015	23.05.2014	663	Dispensada por Limite	641		
1	60,0000	1	Oleo hidraulico HO46			9,75	585,00
						Pagamento referente aquisicao de oleo para ser u tilizado na manutencao e conservacao de maquinas e veiculos da Secretaria Municipal de Obras, co nforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	585,00
0	002043	27.05.2014	680	Dispensada por Limite	658		
1	20,0000	1	Oleo hidraulico HO46			9,75	195,00
						Pagamento referente aquisicao de oleo para ser u tilizado na manutencao e conservacao da Retroesc avadeira Randon RK 406, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	195,00
						Total do Credor .:	780,00

Credor :	112 MANTOMAC-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA				CNPJ = 79.879.318/0001-44		
0	001997	22.05.2014	445	Pregao	3		
1	0,1100	un	Rolo Compactador novo, vibratorio para solos aut opropelido, de fabricacao nacional, com as segui ntes caracteristicas mininas: ano de fabricacao 2014, motor diesel turbo alimentado de quatro ci lindros com potencia minima de 110 hp, que atend a as normas de emissao de gases tier III, peso o peracional de no minimo 10.800 KG, capacidade de subir rampas com ate 65% de inclinacao, peso no modulo dianteiro minimo de 6.200 kg, tracao nas rodas e no cilindro, cilindro liso, impacto din amico total, em amplitude alta de no minimo 31.0 00 KGF, em amplitude baixa de no minimo de 18.00 0 KG, frequencia de vibracao em amplitude baixa de no minimo 33 Hz, conforme especificacoes cont idas no edital.			289.500,00	31.845,00
						Aquisicao de equipamentos rodoviarios para equip ar a secretaria de obras e servicos urbanos, con forme especificacoes contidas no edital.	
1	1,0000		valor anulado pois sera empenhado em outro vincu lo			-2.895,00	-2.895,00
						Total do Empenho :	28.950,00
0	001998	22.05.2014	445	Pregao	3		
1	0,8900	un	Rolo Compactador novo, vibratorio para solos aut opropelido, de fabricacao nacional, com as segui ntes caracteristicas mininas: ano de fabricacao 2014, motor diesel turbo alimentado de quatro ci lindros com potencia minima de 110 hp, que atend a as normas de emissao de gases tier III, peso o			289.500,00	257.655,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	112	MANTOMAC-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA			CNPJ = 79.879.318/0001-44			
		peracional de no minimo 10.800 KG, capacidade de subir rampas com ate 65% de inclinacao, peso no modulo dianteiro minimo de 6.200 kg, tracao nas rodas e no cilindro, cilindro liso, impacto dinamico total, em amplitude alta de no minimo 31.000 KGF, em amplitude baixa de no minimo de 18.000 KG, frequencia de vibracao em amplitude baixa de no minimo 33 Hz, conforme especificacoes contidas no edital.						
		Aquisicao de equipamentos rodoviarios para equipar a secretaria de obras e servicos urbanos, conforme especificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	257.655,00	
0	002003	23.05.2014	445	Pregao	3			
1	1,0000	ref. rolo compactador novo, vibratorio para solos autopropelido, de fabricacao nacional, com as seguintes caracteristicas minimas: ano de fabricacao 2014, motor diesel turbo alimentado de quatro cilindros com potencia minima de 110 hp, que atenda as normas de emissao de gases tier III, peso operacional de no minimo 10.800KG, capacidade de subir rampas com ate 65% de inclinacao, peso no modulo dianteiro minimo de 6.200 kg, tracao nas rodas e no cilindro, cilindro liso, impacto dinamico total, em amplitude alta de no minimo 31.000KGF, em amplitude baixa de no minimo de 18.000 KG, frequencia de vibracao em amplitude baixa de no minimo 33Hz,					2.895,00	2.895,00
						Total do Empenho :	2.895,00	
						Total do Credor .:	289.500,00	

Credor :	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19			
0	001821	22.05.2014	660	Dispensada por Limite	638			
1	1,0000 un	Servico de retirada e desmontagem do torque e transmissao da Pa Carregadeira W18, para orcamento Pagamento referente prestacao de servicos de retirada e desmontagem do torque e transmissao da maquina Pa Carregadeira Case W-18 para realizar um orcamento previo para o levantamento de pecas e servicos que serao necessarios para o conserto, conforme solicitacao em anexo.					800,00	800,00
						Total do Empenho :	800,00	
0	002036	27.05.2014	687	Dispensada por Limite	665			
1	1,0000 un	Rolamento carda com graxeira VW 14-140					261,20	261,20
2	1,0000 un	cruzeta do carda vw 14-140					115,23	115,23
3	1,0000 un	Rolamento eixo piloto caminhao VW 14-140					152,78	152,78
4	1,0000 un	eixo piloto cx de cambio vw 14-140					675,73	675,73
5	1,0000 jg	jogo de juntas cx de cambio vw 14-140					35,85	35,85
6	1,0000 cj	conjunto sincronizador da 4a/5a marchas vw 14-14					676,69	676,69
7	1,0000 un	cubo 4a/5a marchas caixa de cambio vw 14-140					185,60	185,60
8	1,0000 un	arruela de encosto eixo piloto caixa de cambio vw 14-140					37,65	37,65
9	1,0000 un	eixo entalhado caixa de cambio vw 14-140					898,41	898,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :							
	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19		
10	1,0000 un	engrenagem da 4a marcha cima caixa de cambio vw 14-140				568,65	568,65
11	1,0000 un	retentor moringa caixa de cambio vw 14-140				32,65	32,65
12	14,0000 un	rolete eixo piloto vw 14-140				8,25	115,50
13	1,0000 un	trava rolete eixo piloto vw 14-140				21,37	21,37
14	1,0000 un	rolamento do grupo baixo dianteiro caixa de cambio vw 14-140				152,96	152,96
15	1,0000 un	rolamento axial relógio caixa de cambio vw 14-140				19,30	19,30
16	1,0000 un	anel trava engrenagem do re eixo principal vw 14-140				35,58	35,58
17	1,0000 un	arruela posicionadora caixa de cambio vw 14-140				50,64	50,64
18	2,0000 un	rolete eixo ponta do piloto vw 14-140				3,85	7,70
19	1,0000 un	retentor traseiro caixa de cambio vw 14-140				52,94	52,94
20	1,0000 un	rolamento engrenagem da 4a marcha vw 14-140				49,50	49,50
21	1,0000 un	engrenagem do re pequena caixa de cambio vw 14-140				336,00	336,00
22	1,0000 un	Kit material de limpeza				60,00	60,00
23	1,0000 un	Silicone alta temperatura				27,80	27,80
24	1,0000 un	Cola Trava Parafuso Prisoneiro T.A				24,50	24,50
25	1,0000 un	Flange da Caixa Cambio				385,80	385,80
26	2,0000 un	Abracadeira cruzeta carda vw 14-140				14,84	29,68
27	1,0000 un	Selo grupo baixo caixa de cambio VW 14-140				35,57	35,57
28	1,0000 un	rolamento do grupo baixo traseiro caixa de cambio vw 14-140				148,50	148,50
29	1,0000 un	pista rolamento do cubo da 4a e 5a marchas caixa vw 14-140				49,98	49,98
30	1,0000 un	capa sincronizado 4a/5a caixa de cambio vw 14-140				198,67	198,67
31	1,0000 un	capa sincronizadora 3a velocidade caixa de cambio vw 14-140				276,12	276,12
32	1,0000 un	conjunto sincronizador da 2a/3a marchas vw 14-140				732,25	732,25
33	6,0000 l	Oleo para caixa de cambio MD 400 x50				9,50	57,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao de veiculo Caminhao de placas IHR 4192, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	6.507,80
0	002037	27.05.2014	686	Dispensada por Limite		664	
1	1,0000 sv	servicos de mecanica p/ desmontar, revisar, substituir pecas e montar caixa de cambio caminhao vw 14-140				350,00	350,00
		Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IHR 4192, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	350,00
0	002066	30.05.2014	706	Dispensada por Limite		683	
1	1,0000 un	junta tampa de valvulas motor OM 352 case W18				26,35	26,35
2	6,0000 un	Valvula de admissao 45° motor OM 352				14,80	88,80
3	2,0000 un	junta coletor de escape chapa OM 352A				27,30	54,60
4	6,0000 un	valvula de escape motor OM 352 aspirado				16,80	100,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificacao				

Credor :	1458	MECANICA	CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)		CNPJ = 03.002.868/0001-19		
5	12,0000	un	guia de valvula MB 352 aspirado (genuino)			16,50	198,00
6	1,0000	un	Abracadeira cano injetor no 6 case W18			5,25	5,25
7	2,0000	un	filtro do diesel case W18			7,30	14,60
8	2,0000	un	arruela de cobre 8mm			0,85	1,70
9	1,0000	un	vareta de valvulas motor OM 352			17,00	17,00
10	1,0000	un	Silicone alta temperatura			27,80	27,80
11	12,0000	un	Arruela mola valvula OM-352			3,75	45,00
12	9,0000	un	Borracha de vedacao cano inj. OM-366			2,00	18,00
13	1,0000	jg	Jogo de junta cavalete d'agua OM-352			23,00	23,00
14	1,0000	un	Junta cabecote OM-352			241,59	241,59
15	12,0000	un	Sede de valvula OM-352			23,85	286,20
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao da Pa Carregadeira Case W-18, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.148,69
0	002067	30.05.2014	705	Dispensada por Limite	682		
1	1,0000	sv	Servico de adaptar sede; aplinar cabecote; assentar valvula; frezar guias; servico cabecote e tirar vazamento motor OM-352			1.671,20	1.671,20
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao da Pa Carregadeira Case W-18, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.671,20
						Total do Credor .:	10.477,69

Credor :	120	MECANICA	FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO		CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	002038	27.05.2014	685	Dispensada por Limite	663		
1	1,0000	un	Bomba d'agua pampa			105,00	105,00
2	2,0000	un	Vela de ignicao pampa 1.6			17,00	34,00
3	1,0000	un	Induzido da partida pampa			180,00	180,00
4	1,0000	un	Bobina de campo pampa			75,00	75,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Pampa de placas IJC 3805, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	394,00
0	002052	29.05.2014	131	Dispensada por Limite	130		
1	1,0000		Ref. servicos de mecanica leve cfm. lo Termo Aditivo ao Contrato no 086/2013.			217,50	217,50
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-7,40	-7,40
						Total do Empenho :	210,10
						Total do Credor .:	604,10

Credor :	1136	PILI	HIDRAULICOS LTDA		CNPJ = 04.804.121/0001-47		
0	002012	23.05.2014	666	Dispensada por Limite	644		
1	1,0000	un	Cilindro hidraulico da lanca traseira retroescavadeira randon RK 406			1.280,00	1.280,00
2	1,0000	cj	kit reparo 219000082 retro randon RK 406			260,00	260,00
3	5,0000	un	Anel Oring 2230			3,00	15,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Pampa de placas IJC 3805, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1136	PILI	HIDRAULICOS	LTDA	CNPJ = 04.804.121/0001-47			
			m utilizadas na manutencao e conservacao da Retr					
			oescavadeira Randon RK 406, da Secretaria de Obr					
			as, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	1.555,00	
0	002013	23.05.2014	665	Dispensada por Limite	643			
1	1,0000	sv	Servicos conserto de pistao hidraulico da lanca			210,00	210,00	
			retroescavadeirarandon RK 406					
2	1,0000	sv	Servicos p/ recuperar embolo cilindro lanca retr			210,00	210,00	
			oescavadeira randon RK 406					
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao d					
			e obra) para manutencao e conservacao da Retroes					
			cavadeira Randon RK 406, da Secretaria de Obras,					
			conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	420,00	
0	002044	27.05.2014	679	Dispensada por Limite	657			
1	2,0000	un	prensagem de terminal hidraulico			15,00	30,00	
2	1,0000	sv	Conserto pistola de agua lava-jato			65,00	65,00	
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao d					
			e obra) para manutencao e conservacao da Retroes					
			cavadeira Randon RK 406 e Lava-jato Interclean,					
			da Secretaria Municipal de Obras, conforme solici					
			itacao em anexo.					
						Total do Empenho :	95,00	
0	002045	27.05.2014	678	Dispensada por Limite	656			
1	1,1200	M.L	mangueira hidraulica alta pressao 5/8			28,00	31,36	
2	2,0000	un	capa prensavel p/ mangueira hidraulica 5/8			7,00	14,00	
			Pagamento referente aquisicao de pecas para sere					
			m utilizadas na manutencao e conservacao da Retr					
			oescavadeira Randon RK 406, da Secretaria Munic					
			pal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	45,36	
0	002047	28.05.2014	697	Dispensada por Limite	675			
1	1,0000	un	Eixo do comando 12069 propulsora de graxa			42,00	42,00	
2	1,0000	cj	Kit reparo distribuidor propulsora de graxa			135,00	135,00	
			Pagamento referente aquisicao de material para s					
			er utilizado na manutencao e conservacao da engr					
			axadeira, da Secretaria Municipal de Obras, conf					
			orme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	177,00	
0	002048	28.05.2014	696	Dispensada por Limite	674			
1	1,0000	sv	Conserto de propulsora de graxa			125,00	125,00	
			Pagamento referente prestacao de servicos de man					
			utencao e conservacao da engraxadeira, da Secret					
			aria Municipal de Obras, conforme solicitacao em					
			anexo.					
						Total do Empenho :	125,00	
0	002050	28.05.2014	694	Dispensada por Limite	672			
1	2,0000	un	prensagem de terminal hidraulico			15,00	30,00	
2	2,0000	un	servicos de solda em terminal hidraulico			15,00	30,00	
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao d					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	1136	PILI HIDRAULICOS LTDA			CNPJ = 04.804.121/0001-47		
		e obra) para manutencao e conservacao da Retroes cavadeira 406A, da Secretaria Municipal de Obras , conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	60,00
0	002051	28.05.2014	693	Dispensada por Limite	671		
1	0,6500	M.L mangueira hidraulica alta pressao 5/8				27,00	17,55
2	2,0000	un terminal hidraulico 5/8 sede plana				26,00	52,00
3	2,0000	un capa prensavel p/ mangueira hidraulica 5/8				6,00	12,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao da Retr oescavadeira 406A, da Secretaria Municipal de Ob ras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	81,55
						Total do Credor .:	2.558,91

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001847	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				10.317,26	10.317,26
						Total do Empenho :	10.317,26
0	001848	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				3.270,64	3.270,64
						Total do Empenho :	3.270,64
0	001855	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				6.702,18	6.702,18
						Total do Empenho :	6.702,18
0	001858	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				2.234,06	2.234,06
						Total do Empenho :	2.234,06
0	001876	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				7.763,00	7.763,00
						Total do Empenho :	7.763,00
0	001877	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				2.158,61	2.158,61
						Total do Empenho :	2.158,61
0	001889	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				299,37	299,37
						Total do Empenho :	299,37
0	001898	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				897,65	897,65
						Total do Empenho :	897,65
0	001907	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio/2014				237,36	237,36
						Total do Empenho :	237,36

Orgao ...: 9 Sec. Mun. de Obras e Servicos Publicos
 Unidade .: 1 Depto. Mun. de Estradas e Rodagem

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	33.880,13
Credor : 19 SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA CNPJ = 89.425.615/0001-73							
0	001696	05.05.2014	569	Dispensada por Limite	548		
1	2,0000 un			Amortecedor de suspensao dianteira monza		159,84	319,68
2	2,0000 cj			Kit amortecedor dianteiro monza		12,52	25,04
Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Monza de placas HRC 2989, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	344,72
						Total do Credor .:	344,72
Credor : 1731 TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA CNPJ = 07.923.073/0001-02							
0	001735	12.05.2014	604	Dispensada por Limite	582		
1	35,0000 sc			Cimento CP II saco c/ 50 Kg		26,00	910,00
2	4,0000 M³			areia grossa		110,00	440,00
3	10,0000 un			ferro 5/16 barra c/ 12m		21,20	212,00
4	5,0000 un			ferro 4.2 barra c/ 12m		5,90	29,50
5	20,0000 un			ferro 3/8 barra c/ 12 metros		30,90	618,00
6	6,0000 M³			brita media		65,00	390,00
7	4,0000 un			prego 18x38 pc. c/ 1 Kg		8,70	34,80
Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao de pontes do municipio, Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	2.634,30
						Total do Credor .:	2.634,30
Credor : 2112 TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 06.354.598/0001-01							
0	001753	14.05.2014	622/2013	Tomada de Precos	6/2013		
1	1,0000			Ref. empenho complementar ao empenho 158/2014, ref. R\$ 349,32, aquisicao de combustivel oleo diesel aditivado para veiculos e maquinas do municipio de Tres Arroios.		349,32	349,32
						Total do Empenho :	349,32
0	002046	28.05.2014	622/2013	Tomada de Precos	6/2013		
1	1,0000			Ref. aquisicao de combustivel oleo diesel para os veiculos e maquinas do municipio de Tres Arroios		7.590,80	7.590,80
						Total do Empenho :	7.590,80
						Total do Credor .:	7.940,12
Credor : 1679 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA CNPJ = 43.648.971/0026-03							
0	001697	05.05.2014	568	Dispensada por Limite	547		
1	24,0000 tb			limpa parabrisas c/ 100 ml		7,95	190,80
2	20,0000 un			luva quimica pote com 200g		15,90	318,00
Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao dos veiculos da Secretaria Municipal de Obras, conforme							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	1679	WURTH DO BRASIL	PECAS DE FIXACAO LTDA		CNPJ = 43.648.971/0026-03		
			solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	508,80
						Total do Credor .:	508,80

Credor :	1967	ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTA LTDA			CNPJ = 08.215.677/0001-59		
0	001825	22.05.2014	656	Dispensada por Limite	634		
1	2,0000	un	Espelho retrovisor lateral caminhao vw			35,00	70,00
						Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IHR 4140, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	70,00
						Total do Credor .:	70,00
						Total da Unidade :	362.419,89

Unidade .: 2 Servicos Urbanos

Credor :	216	COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA			CNPJ = 00.271.104/0001-30		
0	001773	16.05.2014	621	Dispensada por Limite	599		
1	1,0000	un	haste terra 1/2" x 2m			10,00	10,00
2	1,0000	un	conector p/ haste terra			3,00	3,00
3	4,0000	un	presilha			0,50	2,00
4	2,0000	un	Eletroduto 1" barra c/ 3m			8,00	16,00
5	6,0000	un	curva p/ eletroduto 1" longa			1,70	10,20
6	5,0000	un	luva p/ eletroduto 1"			0,80	4,00
7	2,0000	un	suporte p/ disjuntor			1,30	2,60
8	1,0000	un	balde de inspecao			5,50	5,50
9	1,0000	un	eletroduto 3/4 barra c/ 3m			5,40	5,40
10	2,0000	un	luva p/ eletroduto 3/4			0,70	1,40
11	1,0000	un	caixa de medidores trifasica 50 x 50cm com suporte externo			98,55	98,55
12	3,0000	M.L	Cinta para poste de luz			1,30	3,90
13	1,0000	un	curva p/ eletroduto 1" curta			2,00	2,00
14	3,0000	un	numeral para casa residencial			1,50	4,50
15	1,0000	un	ASS 1l completo			13,00	13,00
16	7,0000	cj	Conjunto bucha e arruela p/ entrada eletrica			0,80	5,60
17	46,0000	M.L	Cabo 10 mm			4,40	202,40
18	1,0000	un	Suporte de caixa eletrica			22,00	22,00
19	1,0000	un	Disjuntor trifasico 40A			44,52	44,52
20	1,0000	un	Conector fundido 16			3,00	3,00
						Pagamento referente aquisicao de material eletrico para ser utilizado junto a repetidora de TV, Servicos Urbanos, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	459,57
						Total do Credor .:	459,57

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	001743	13.05.2014	610	Dispensada por Limite	588		
1	1,0000	un	nobreak 600VA bivolt com bateria selada tipo VRL A interna de la linha, tensao de entrada nominal de 120V/220V, tecnologia SMD, recarga automatico da bateria mesmo com o nobreak desligado, chave			335,00	335,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	147	D.V.V.	INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA		CNPJ = 02.043.367/0001-18		
			e liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal.				
			Pagamento referente aquisicao de equipamentos pa ra serem instalados na garagem da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	335,00
0	001744	13.05.2014	610	Dispensada por Limite	588		
2	1,0000	cj	Kit DVR 4 CH Conexao RJ45 - com 4 Cameras Prof. VOY 420L 3.6M; Visao Noturna; HD 1TB			2.689,00	2.689,00
			Pagamento referente aquisicao de equipamentos pa ra serem instalados na garagem da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	2.689,00
0	001745	13.05.2014	609	Dispensada por Limite	587		
1	1,0000	un	Filtro de linha 4 tomadas padrao novo			25,00	25,00
2	2,0000	un	Adaptador tripolar P tom.			3,50	7,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na instalacao de cameras de seguran ca na Garagem da Secretaria de Obras, conforme s olicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	32,00
0	001770	16.05.2014	413/2013	Convite	25/2013		
1	1,0000		Ref. prestacao de servicos tecnicos especializad os de assistencia tecnica geral em programas de informatica com manutencao preventiva e corretiv a ate o limite de 720 horas anuais ou 60 horas m ensais			1.571,06	1.571,06
						Total do Empenho :	1.571,06
						Total do Credor .:	4.627,06

Credor :	2202	EDUARDO TOCHIHARU ASO - ME			CNPJ = 09.259.583/0001-44		
0	002031	27.05.2014	692	Dispensada por Limite	670		
1	1,0000	sv	servicos de plotagem de projetos			229,00	229,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de plo tagem do Projeto de Saneamento Basico (Funasa).				
						Total do Empenho :	229,00
						Total do Credor .:	229,00

Credor :	2201	ELEUTERIO LUIZ FUSINATTO			CPF = 246.045.690-53		
0	001796	20.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.1 1/2 (uma e meia) diarias para o Servidor M unicipal Eleuterio Luiz Fusinatto, com a finalid ade de custear despesas de viagem a Santa Maria -RS, para participar de treinamento para uso da Motoniveladora/PAC 2 MDA, nos dias 22 e 23 de ma io de 2014.			273,00	273,00
						Total do Empenho :	273,00
						Total do Credor .:	273,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001975	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			2.413,42	2.413,42
						Total do Empenho :	2.413,42
0	001976	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			1.527,30	1.527,30
						Total do Empenho :	1.527,30
0	001977	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			235,49	235,49
						Total do Empenho :	235,49
0	001978	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			267,87	267,87
						Total do Empenho :	267,87
0	001982	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			405,19	405,19
						Total do Empenho :	405,19
						Total do Credor .:	4.849,27

Credor :	1801	GRAFICA TRACOS LTDA			CNPJ = 02.781.274/0001-90		
0	002065	30.05.2014	707	Dispensada por Limite	684		
1	100,0000	un	Taloes de prestacao de servicos de maquina, em 3 vias bloco com 50 jogos			5,70	570,00
2	500,0000	un	Caderneta de bordo p/ controle de veiculos c/ 24 paginas, tamanho da pagina 11,5 x 16,0 cm; uma cor em papel sulfite 75g Pagamento referente aquisicao de blocos de prest acao de servicos de maquinas e cadernetas de bor do para os veiculos e maquinas, da Secretaria Mu nicipal de Obras.			0,90	450,00
						Total do Empenho :	1.020,00
						Total do Credor .:	1.020,00

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001952	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			450,03	450,03
						Total do Empenho :	450,03
0	001955	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			791,84	791,84
						Total do Empenho :	791,84
						Total do Credor .:	1.241,87

Credor :	1001	MECANICA TIRELLO LTDA			CNPJ = 87.063.665/0001-22		
0	001690	02.05.2014	567	Dispensada por Limite	546		
1	1,0000	sv	Laudo tecnico Pagamento referente avaliacao tecnica para o Pre gao Nº 03/2014, Processo Nº 445/2014.			1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00

Orgao ...: 9 Sec. Mun. de Obras e Servicos Publicos
 Unidade .: 2 Servicos Urbanos

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	1.200,00
Credor : 2200 NEIVO JANISCH CPF = 977.454.050-68							
0	001797	20.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.1 1/2 (uma e meia) diarias para o Servidor M unicipal Neivo Janisch, com a finalidade de cust ear despesas de viagem a Santa Maria -RS, para p articipar de treinamento para uso da Motonivelad ora/PAC 2 MDA, nos dias 22 e 23 de maio de 2014.			273,00	273,00
						Total do Empenho :	273,00
						Total do Credor .:	273,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	001849	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			8.403,66	8.403,66
						Total do Empenho :	8.403,66
0	001850	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			7.274,64	7.274,64
						Total do Empenho :	7.274,64
0	001851	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			1.433,33	1.433,33
						Total do Empenho :	1.433,33
0	001852	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			856,89	856,89
						Total do Empenho :	856,89
0	001878	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			8.195,03	8.195,03
						Total do Empenho :	8.195,03
0	001879	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			3.229,64	3.229,64
						Total do Empenho :	3.229,64
0	001880	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			186,32	186,32
						Total do Empenho :	186,32
0	001881	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			985,42	985,42
						Total do Empenho :	985,42
0	001886	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72
0	001894	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			178,02	178,02
						Total do Empenho :	178,02

Orgao ...: 9 Sec. Mun. de Obras e Servicos Publicos
 Unidade .: 2 Servicos Urbanos

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001896	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			1.071,49	1.071,49
						Total do Empenho :	1.071,49
0	001897	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			771,42	771,42
						Total do Empenho :	771,42
0	001901	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			178,02	178,02
						Total do Empenho :	178,02
0	001922	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			1.542,40	1.542,40
						Total do Empenho :	1.542,40
0	001925	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			320,44	320,44
						Total do Empenho :	320,44
0	001928	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			104,52	104,52
						Total do Empenho :	104,52
0	001934	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			869,90	869,90
						Total do Empenho :	869,90
0	001935	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			289,96	289,96
						Total do Empenho :	289,96
0	001940	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			270,00	270,00
						Total do Empenho :	270,00
0	001943	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			2.143,02	2.143,02
						Total do Empenho :	2.143,02
						Total do Credor .:	42.074,84

Credor :	2196	ROQUE INACIO KLEIN			CPF = 371.951.230-49		
0	001761	15.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.1 1/2 (uma e meia) diarias para o Servidor M unicipal Roque Inacio Klein, com a finalidade de custear despesas de viagem a Esteio - RS, para participar do 22o Seminario dos Secretarios Muni cipais de Agricultura, no dia 15 de maio de 2014			273,00	273,00
						Total do Empenho :	273,00

Orgao ...: 9 Sec. Mun. de Obras e Servicos Publicos
 Unidade .: 2 Servicos Urbanos

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	273,00
Credor : 1731 TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA						CNPJ = 07.923.073/0001-02	
0	001727	09.05.2014	596	Dispensada por Limite	575		
1	5,0000	sc	Cimento CP II saco c/ 50 Kg			26,00	130,00
2	2,0000	M³	Po de brita (pedrisco)			70,00	140,00
3	10,0000	un	luva em PVC soldavel 25mm agua			0,80	8,00
4	10,0000	un	luva em PVC soldavel 20mm agua			0,70	7,00
5	1,0000	un	cano de PVC 20mm barra c/ 6 metros			11,50	11,50
6	2,0000	M³	areia media			120,00	240,00
7	1,0000	kg	rejunte p/ lajotas			4,00	4,00
8	5,0000	un	torneira preta p/ jardim			3,00	15,00
9	2,0000	un	Cadeado 35mm			21,50	43,00
Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para manutencao dos servicos urbanos do municipio, Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitação em anexo.						Total do Empenho :	598,50
0	002010	23.05.2014	667	Dispensada por Limite	645		
1	6,0000	un	luva em PVC soldavel 32mm agua			0,90	5,40
2	10,0000	M.L	mangueira siliconada c/ trama de lona 1/2			2,75	27,50
3	5,0000	un	cano de PVC 20mm barra c/ 6 metros			11,90	59,50
4	3,0000	un	Cano de PVC soldavel 32mm barra com 6m			25,90	77,70
Pagamento referente aquisicao de materiais para serem utilizados na manutencao dos servicos urbanos, conforme solicitacao em anexo.						Total do Empenho :	170,10
0	002011	23.05.2014	667	Dispensada por Limite	645		
5	1,0000	un	poste de concreto p/ luz comp. 7 metros			230,00	230,00
6	2,0000	un	Cadeado 35mm			21,50	43,00
7	2,0000	un	pino tee 3 saidas			5,50	11,00
8	1,0000	un	poste de concreto 5 metros de altura			170,00	170,00
9	1,0000	un	Cadeado 60mm			40,60	40,60
Pagamento referente aquisicao de materiais para serem utilizados na manutencao dos servicos urbanos, conforme solicitacao em anexo.						Total do Empenho :	494,60
						Total do Credor .:	1.263,20
Credor : 1618 VIVO S.A						CNPJ = 02.449.992/0121-70	
0	002071	30.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.contratacao de servicos de telefonia movel			150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00
						Total da Unidade :	57.933,81
						Total do Orgao ..:	420.353,70

Orgao ...: 10 Encargos Gerais
 Unidade .: 1 Encargos Gerais

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					

Credor :	173	BANRISUL S.A			CNPJ = 92.702.067/0353-05		
0	001698	05.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. pagamento principal	financiamento	Finame/Pr		10.416,67	10.416,67
		ovias parcela 48					
						Total do Empenho :	10.416,67
0	001699	05.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref.pagamento correcao	financiamento	Finame/Prov		75,07	75,07
		ias parcela 48					
						Total do Empenho :	75,07
						Total do Credor .:	10.491,74

						Total da Unidade :	10.491,74
						Total do Orgao ..:	10.491,74

Orgao ...: 11 Secretaria Mun. Turismo e Meio Ambiente
 Unidade .: 1 Turismo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				

Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
	0	001981	22.05.2014	Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			672,39	672,39
						Total do Empenho :	672,39
						Total do Credor .:	672,39

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
	0	001923	22.05.2014	Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			2.607,72	2.607,72
						Total do Empenho :	2.607,72
	0	001926	22.05.2014	Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio/2014			2.016,74	2.016,74
						Total do Empenho :	2.016,74
						Total do Credor .:	4.624,46
						Total da Unidade :	5.296,85
						Total do Orgao ..:	5.296,85

						Total Geral	1.021.335,67