

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 :	22	CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			CNPJ = 02.050.130/0001-64			
1	000520	03.02.2014	137	Dispensada por Limite	136			
1	1,0000	un Carimbo modelo trodat 4911				28,00	28,00	
		Pagamento referente aquisicao de um carimbo para a Presidencia da Camara Municipal de Vereadores em 2014, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	28,00	
						Total do Credor .:	28,00	

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40			
1	000777	24.02.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				1.050,00	1.050,00	
						Total do Empenho :	1.050,00	
1	000778	24.02.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				2.598,79	2.598,79	
						Total do Empenho :	2.598,79	
						Total do Credor .:	3.648,79	

Credor :	2169	MARCELO DE FREITAS LIMA - ME			CNPJ = 13.742.768/0001-82			
1	000872	27.02.2014	270	Dispensada por Limite	259			
1	1,0000	un tapete emborrachado				562,00	562,00	
		Pagamento referente aquisicao de tapete para ser utilizado junto a Camara Municipal de Vereadores, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	562,00	
						Total do Credor .:	562,00	

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
1	000710	24.02.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				12.375,27	12.375,27	
						Total do Empenho :	12.375,27	
1	000715	24.02.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				5.000,00	5.000,00	
						Total do Empenho :	5.000,00	
						Total do Credor .:	17.375,27	
						Total da Unidade :	21.614,06	
						Total do Orgao ..:	21.614,06	

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 : 14 ARIVANE C. DRESCHER					CPF = 698.590.940-04		
0	000503	03.02.2014	136	Dispensada por Limite	135		
1	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N				
			º 03/2014, conforme documento em anexo.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 03/2014.			-389,50	-389,50
						Total do Empenho :	110,50
0	000504	03.02.2014	136	Dispensada por Limite	135		
2	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N				
			º 03/2014, conforme documento em anexo.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 03/2014.			-278,10	-278,10
						Total do Empenho :	221,90
0	000505	03.02.2014	135	Dispensada por Limite	134		
1	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servido			500,00	500,00
			r municipal				
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N				
			º 03/2014, conforme documento em anexo.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 03/2014.			-81,21	-81,21
						Total do Empenho :	418,79
						Total do Credor .:	751,19
Credor : 1999 COMERCIO DE MOVEIS MARAFIM LTDA ME					CNPJ = 02.619.037/0004-70		
0	000551	06.02.2014	174	Dispensada por Limite	170		
1	1,0000	un	suporte p/ televisor			70,00	70,00
			Pagamento referente aquisicao de suporte para ap				
			arelho televisor para o Gabinete do Prefeito, co				
			nforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	70,00
0	000552	06.02.2014	172	Dispensada por Limite	168		
1	1,0000	un	Televisor c/ painel LED 24"			1.200,00	1.200,00
			Pagamento referente aquisicao de aparelho televi				
			sor para o Gabinete do Prefeito, conforme solici				
			tacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.270,00
Credor : 2051 EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA					CNPJ = 92.274.349/0001-30		
0	000572	10.02.2014	185	Dispensada por Limite	181		
1	1,0000	un	transporte de passageiros conforme lei Municipal			500,00	500,00
			Pagamento referente servicos de transporte ate a				
			cidade de Marcelino Ramos no dia 09/02/2014, co				
			nforme Lei Municipal N° 2158/2014.				
						Total do Empenho :	500,00

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
						Total do Credor .:	500,00
Credor : 1491 Enaudi Antonio Barionuevo CPF = 246.173.770-34							
0	000613	18.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1(uma) diaria ao Servidor Municipal Enaudi Antonio Barrionuevo, com a finalidade de custear despesas de viagem a Capao da Canoa - RS, para levar a candidata Andressa Schafer, representant e do municipio de Tres Arroios, para participar da final do Concurso Garota Verao/2014 promovido pela RBS TV no dia 22/02/2014; no dia 20 de fevereiro de 2014.				182,00	182,00
						Total do Empenho :	182,00
						Total do Credor .:	182,00
Credor : 1566 FLORICULTURA DO BIBINHO LTDA CNPJ = 08.170.175/0001-59							
0	000571	10.02.2014	186	Dispensada por Limite	182		
1	2,0000	un ramalhete de flores do campo				45,00	90,00
2	1,0000	un ramalhete flores do campo Garota Verao Pagamento referente aquisicao de ramalhetes de flores, conforme Lei Municipal N° 2158/2014.				55,00	55,00
						Total do Empenho :	145,00
						Total do Credor .:	145,00
Credor : 148 GRAFOLUZ EDITORA E IND. GRAFICA LTDA CNPJ = 93.630.788/0001-09							
0	000517	03.02.2014	140	Dispensada por Limite	139		
1	1.000,0000	un Impressao de calendario de eventos; base em pape l duplex 280g, laminas sulfite 75g; impressao la minas 2x0 em preto e vermelho e base 4x0; acabam ento com laminas coladas e grampeadas na base; i lhos na parte superior; picote nas laminas Pagamento referente impressao de Calendarios de Eventos, conforme solicitacao em anexo.				3,18	3.180,00
						Total do Empenho :	3.180,00
						Total do Credor .:	3.180,00
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social CNPJ = 29.979.036/0001-40							
0	000779	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				1.702,04	1.702,04
						Total do Empenho :	1.702,04
						Total do Credor .:	1.702,04
Credor : 2025 LIRIO ANTONIO ZARICHTA CPF = 307.917.400-30							
0	000614	18.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria ao Pefeito Municipal Lirio o Antonio Zarichta, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre -RS, para tratar assuntos de interesse do Municipio junto a Sec. de Agricultura; Sec. de Obras; Sec. de Desenv olvimento Rural e Cooperativismo; BADESUL; DAER;				140,00	140,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2025	LIRIO ANTONIO ZARICHTA			CPF = 307.917.400-30		
		e CORAG; no dia 19 de fevereiro de 2014					
						Total do Empenho :	140,00
						Total do Credor .:	140,00

Credor :	1697	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CO			CNPJ = 89.522.064/0055-59		
0	000574	11.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. despesas com conducao relativa ao processo no 013/1.12.0007738-4			69,36	69,36
						Total do Empenho :	69,36
						Total do Credor .:	69,36

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000711	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			8.104,95	8.104,95
						Total do Empenho :	8.104,95
						Total do Credor .:	8.104,95

Credor :	2026	SAFRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME			CNPJ = 05.613.045/0001-55		
0	000874	28.02.2014	30/2013	Convite	1/2013		
1	1,0000		Ref. prestacao de servicos tecnicos especializados de assessoria juridica ao Municipio, como emitir pareceres, estudos, orientacoes, representacao em juizo, acompanhamento de processos e procedimentos na esfera judicializada e administrativa entre outros.			52.950,24	52.950,24
						Total do Empenho :	52.950,24
						Total do Credor .:	52.950,24

Credor :	2167	SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA			CNPJ = 02.158.816/0036-01		
0	000853	26.02.2014	268	Dispensada por Limite	257		
1	1,0000	un	Aparelho de celular			910,00	910,00
			Pagamento referente aquisicao de material de comunicacao para o Gabinete do Prefeito, conforme solicitação em anexo.				
						Total do Empenho :	910,00
						Total do Credor .:	910,00

Credor :	1232	TRANSPORTES S.F. TUR LTDA			CNPJ = 90.991.845/0001-89		
0	000621	18.02.2014	226	Dispensada por Limite	218		
1	1,0000	un	servicos de transportes em geral conforme lei municipal			1.300,00	1.300,00
			Pagamento referente servicos de transporte para deslocamento da torcida do municipio ate a cidade de Capao da Canoa no evento GAROTA VERA0 2014, no dia 22/02/2014, conforme Lei Municipal Nº 2158/2014.				
						Total do Empenho :	1.300,00
						Total do Credor .:	1.300,00
						Total da Unidade :	71.204,78

Unidade .: 2 Controle Interno

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO	CNPJ = 92.453.810/0001-11		
	0 000731 24.02.2014	Nao se Aplica		
1	1,0000	Folha fevereiro/2014	1.413,00	1.413,00
			Total do Empenho :	1.413,00
			Total do Credor .:	1.413,00

			Total da Unidade :	1.413,00
			Total do Orgao ..:	72.617,78

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
Item	Qtde	Un.	Especificacao				

Credor :	197	CAMPESATO & CIA LTDA			CNPJ = 94.559.861/0001-58		
0	000588	13.02.2014	202	Dispensada por Limite	194		
1	40,0000	pc	Papel sulfite 75 g (210x 297) A- 4 pacote com 50 0 folhas (branco liso)			13,95	558,00
2	150,0000	un	pasta suspenca			1,68	252,00
3	24,0000	un	marca texto			1,69	40,56
4	1,0000	cx	grampo 80/80mm			11,90	11,90
			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 :	862,46
0	000608	17.02.2014	214	Dispensada por Limite	206		
1	50,0000	un	Arquivo az plastificado classic			10,95	547,50
			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 :	547,50
						Total do Credor .:	1.409,96

Credor :	472	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ERECHIM			CNPJ = 90.982.646/0001-04		
0	000507	03.02.2014	149	Dispensada por Limite	148		
1	1,0000	sv	Servico de registro e/ou averbacao de benfeitori a			279,20	279,20
			Pagamento referente registro e/ou averbacao de b enfeitoria. (Em complemento ao empenho 253)				
						Total do Empenho :	279,20
						Total do Credor .:	279,20

Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05		
0	000559	06.02.2014	166	Dispensada por Limite	162		
4	2,0000	un	copo descartave p/ cafezinho c/ 100un			1,50	3,00
			Pagamento referente aquisicao de materiais diver sos para serem utilizados pela Secretaria Munici pal de Administracao, conforme solicitacao em an exo.				
						Total do Empenho :	3,00
0	000560	06.02.2014	166	Dispensada por Limite	162		
2	5,0000	un	erva mate pacote c/ 1 kg			15,50	77,50
6	30,0000	un	pastel de carne (pequeno)			0,50	15,00
7	30,0000	un	risolis de frango (pequeno)			0,50	15,00
8	3,0000	pc	balas sortidas pc. c/ 700g			10,50	31,50
9	10,0000	un	Agua mineral s/ gas tubo com 500ml			1,25	12,50
			Pagamento referente aquisicao de materiais diver sos para serem utilizados pela Secretaria Munici pal de Administracao, conforme solicitacao em an exo.				
						Total do Empenho :	151,50

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 :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05		
0	000561	06.02.2014	166	Dispensada por Limite	162		
1	2,0000	un	vassoura de palha			11,00	22,00
3	5,0000	un	luva domestica latex (par)			4,69	23,45
5	4,0000	un	refil purificador de ambiente			4,69	18,76
			Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	64,21
0	000849	25.02.2014	259	Dispensada por Limite	249		
1	1,0000	un	sabao em po la linha pc. c/ 1kg			7,65	7,65
2	1,0000	tb	Tira manchas tubo com 900ml			29,99	29,99
			Pagamento referente aquisicao de material de limpeza para ser utilizado nas atividades da Secretaria de Administracao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	37,64
						Total do Credor .:	256,35

Credor :	241	CORAG - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS			CNPJ = 87.161.501/0001-38		
0	000531	05.02.2014	156	Dispensada por Limite	155		
1	1,0000	un	publicacao de editais, contratos e relatorios			2.000,00	2.000,00
			Pagamento referente servicos de publicacoes diversas no Diario Oficial do Estado.				
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	000565	07.02.2014	183	Dispensada por Limite	179		
1	1,0000	un	mouse optico USB			15,00	15,00
2	1,0000	un	bateria p/ nobreak 7.A			90,00	90,00
3	1,0000	un	toner novo compativel HP 85A			71,00	71,00
			Pagamento referente aquisicao de materiais de processamento de dados para serem utilizados na Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	176,00
						Total do Credor .:	176,00

Credor :	1556	EDITORA BOTA AMARELA LTDA			CNPJ = 07.361.916/0001-16		
0	000506	03.02.2014	150	Dispensada por Limite	149		
1	11,0000	Mes	Assinatura jornal, contratacao de espaco e prestacao de servicos de veiculacao de toda a propaganda legal e institucional do Municipio			455,00	5.005,00
			Pagamento referente contratacao de espaco no Jornal Bom Dia, de 03 assinaturas e de prestacao de servicos de veiculacao de toda a propaganda legal e institucional do Municipio, independente da quantidade.				

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

Credor :	1556	EDITORA BOTA AMARELA LTDA			CNPJ = 07.361.916/0001-16		
						Total do Empenho :	5.005,00
						Total do Credor .:	5.005,00

Credor :	58	EDITORA ESPERANCA LTDA			CNPJ = 02.115.089/0003-29		
0	000553	06.02.2014	173	Dispensada por Limite	169		
1	1,0000	un		assinatura de jornal de circulacao diaria pelo p eriodo de um ano		300,00	300,00
				Pagamento referente assinatura anual do Jornal D iario da Manha.			
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	000787	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				5.528,10	5.528,10
						Total do Empenho :	5.528,10
0	000811	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				24.274,93	24.274,93
						Total do Empenho :	24.274,93
						Total do Credor .:	29.803,03

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 9999999999		
0	000781	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				187,67	187,67
						Total do Empenho :	187,67
						Total do Credor .:	187,67

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	000780	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				917,17	917,17
						Total do Empenho :	917,17
						Total do Credor .:	917,17

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	000776	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				27.544,15	27.544,15
						Total do Empenho :	27.544,15
0	000842	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha fevereiro/2014				1,11	1,11
						Total do Empenho :	1,11
						Total do Credor .:	27.545,26

Credor :	2169	MARCELO DE FREITAS LIMA - ME			CNPJ = 13.742.768/0001-82		
0	000873	27.02.2014	269	Dispensada por Limite	258		
1	1,0000	un		Tapete emborrachado personalizado cinza tamanho		500,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2169	MARCELO DE FREITAS LIMA - ME			CNPJ = 13.742.768/0001-82			
		1,50 x 1,20 m						
		Pagamento referente aquisicao de tapete para ser utilizado junto ao predio do Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	500,00	
						Total do Credor .:	500,00	

Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21			
0	000839	24.02.2014	248		Dispensada por Limite			
1	2,0000	fr	Anil Liquido frasco c/ 200ml		238	10,15	20,30	
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	20,30	
						Total do Credor .:	20,30	

Credor :	2160	MICHELE TOMAZONI - ME			CNPJ = 10.798.038/0001-05			
0	000524	04.02.2014	151		Dispensada por Limite			
1	1,0000	sv	Assinatura anual Jornal Voz Regional		150	2.000,00	2.000,00	
		Pagamento referente assinatura Jornal Voz Regional pelo periodo de janeiro a dezembro de 2014, conforme contrato N° 010/2014.						
						Total do Empenho :	2.000,00	
						Total do Credor .:	2.000,00	

Credor :	981	OFOCIO DOS REGISTROS PEBLICOS-GAURAMA			CNPJ = 90.982.711/0001-00			
0	000629	19.02.2014	232		Dispensada por Limite			
1	1,0000	sv	Escritura de quitacao		224	82,50	82,50	
		Pagamento referente escritura de quitacao da matricula 18287.						
						Total do Empenho :	82,50	
0	000630	19.02.2014	231		Dispensada por Limite			
1	2,0000	sv	Escritura de quitacao		223	166,70	333,40	
		Pagamento referente escritura de quitacao das matriculas 18290 e 18291.						
						Total do Empenho :	333,40	
						Total do Credor .:	415,90	

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	000642	24.02.2014			Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			12.646,98	12.646,98	
						Total do Empenho :	12.646,98	
0	000688	24.02.2014			Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			11.306,12	11.306,12	
						Total do Empenho :	11.306,12	
0	000718	24.02.2014			Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			487,02	487,02	
						Total do Empenho :	487,02	

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 :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000751	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				550,26	550,26
						Total do Empenho :	550,26
0	000752	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				2.021,72	2.021,72
						Total do Empenho :	2.021,72
0	000761	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				11.739,27	11.739,27
						Total do Empenho :	11.739,27
0	000769	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				223,44	223,44
						Total do Empenho :	223,44
						Total do Credor .:	38.974,81

Credor :	1843	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.			CNPJ = 92.821.701/0001-00		
0	000532	05.02.2014 155		Dispensada por Limite	154		
1	1,0000	un publicacao de editais, contratos e relatorios				2.000,00	2.000,00
		Pagamento referente empenho estimado para publicacoes diversas no Jornal Zero Hora.					
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00

						Total da Unidade :	111.790,65
						Total do Orgao .:	111.790,65

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 :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	000788	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				2.377,57	2.377,57
						Total do Empenho :	2.377,57
0	000789	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				618,45	618,45
						Total do Empenho :	618,45
						Total do Credor .:	2.996,02

Credor :	37	GILBERTO JOSE MATTIA			CPF = 433.977.780-34		
0	000615	18.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria ao Secretario Municipal d a Fazenda Gilberto Jose Mattia, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre -R S, para acompanhar o Prefeito Municipal Lirio Antonio Zarichta, no dia 19 de fevereiro de 2014				112,50	112,50
						Total do Empenho :	112,50
						Total do Credor .:	112,50

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	000820	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				747,03	747,03
						Total do Empenho :	747,03
						Total do Credor .:	747,03

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000643	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				5.117,87	5.117,87
						Total do Empenho :	5.117,87
0	000644	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				2.534,78	2.534,78
						Total do Empenho :	2.534,78
0	000665	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				6.733,01	6.733,01
						Total do Empenho :	6.733,01
0	000676	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				2.244,33	2.244,33
						Total do Empenho :	2.244,33
0	000689	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				4.754,15	4.754,15
						Total do Empenho :	4.754,15
0	000690	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				1.718,74	1.718,74
						Total do Empenho :	1.718,74

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.	Un.	Especificacao				

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000716	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			935,65	935,65
						Total do Empenho :	935,65
0	000760	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			909,76	909,76
						Total do Empenho :	909,76
0	000775	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			3.557,30	3.557,30
						Total do Empenho :	3.557,30
						Total do Credor .:	28.505,59

Credor :	2166	VS INFORMATICA			CNPJ = 13.093.721/0001-35		
0	000641	21.02.2014	246	Dispensada por Limite	236		
1	1,0000	un	Coletor de digital biometrico			780,00	780,00
2	1,0000	un	Webcam c/ captura de imagem			170,00	170,00
3	1,0000	un	Mesa digitalizadora c/ captura de assinatura digital			534,00	534,00
			Pagamento referente aquisicao de kit de captura para ser utilizado no Setor de Arrecadacao da Secretaria Municipal de Fazenda, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.484,00
						Total do Credor .:	1.484,00
						Total da Unidade :	33.845,14
						Total do Orgao .:	33.845,14

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	
	Qtde Un.	Especificacao						

Credor :	216	COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA			CNPJ = 00.271.104/0001-30			
0	000879	28.02.2014	292	Dispensada por Limite	281			
1	60,0000	un	bucha de parede 6mm			0,12	7,20	
2	78,0000	M.L	fio 2 x 2,50			2,50	195,00	
3	9,0000	un	tomada sistema "X"			5,00	45,00	
4	5,0000	un	Canaleta 40 x 16 com 2m			10,00	50,00	
5	2,0000	jg	CD.DR. condicionado + tampa + distentor			22,00	44,00	
6	2,0000	un	Pino macho 3P 20A			4,00	8,00	
7	60,0000	un	Parafuso 4.0 x 35			0,12	7,20	
			Pagamento referente aquisicao de material eletri co para ser utilizado nas instalacoes da Secreta ria Municipal de Assistencia Social, conforme so licitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	356,40	
						Total do Credor .:	356,40	

Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05			
0	000573	10.02.2014	184	Dispensada por Limite	180			
1	35,0000	un	Sanduche natural com pao fatiado, maionese, alf ace, cenoura, frango, presunto e queijo			3,00	105,00	
			Pagamento referente aquisicao de generos de alim entacao para o Grupo de Idosos, da Secretaria Mu nicipal de Saude e Assistencia Social, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	105,00	
0	000857	27.02.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. aquisicao de salada de frutas para o Grupo de Idosos			90,00	90,00	
						Total do Empenho :	90,00	
						Total do Credor .:	195,00	

Credor :	1937	DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77			
0	000522	04.02.2014	153	Dispensada por Limite	152			
1	1,0000	sv	Treinamento e capacitacao de servidores			398,00	398,00	
			Pagamento referente Curso GESTAO DE CONDICIONALI DADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, nos dias 13/02 (09:00-12:00 / 13:00-17:00) e 14/02 (09:00-12:00) na Delegacao de Prefeituras Municipais - DPM, conforme documento em anexo.					
						Total do Empenho :	398,00	
						Total do Credor .:	398,00	

Credor :	1901	ETG TOPOGRAFIA E GEODESIA			CNPJ = 11.156.935/0001-88			
0	000528	05.02.2014	162	Dispensada por Limite	158			
1	1,0000	sv	Servicos de topografia com mapeamento de parte d o lote urbano 17 da quadra C da Av. Felipe Kops, para acao discriminatória em favor do municipio			1.400,00	1.400,00	
			Pagamento referente prestacao de servicos de top ografia, da Secretaria Municipal de Saude, confo					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1901	ETG TOPOGRAFIA E GEODESIA			CNPJ = 11.156.935/0001-88		
		rme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	1.400,00
						Total do Credor .:	1.400,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	000795	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				561,37	561,37
						Total do Empenho :	561,37
						Total do Credor .:	561,37

Credor :	1120	LABOR MANUFATURADOS EIRELI			CNPJ = 04.721.509/0001-84		
0	000845	25.02.2014	263	Dispensada por Limite	253		
1	1,0000	un encadernacao spiral grande				4,00	4,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de encadernacao de material, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	4,00
						Total do Credor .:	4,00

Credor :	642	MARCIA VANIR TOSS			CPF = 377.024.240-87		
0	000575	11.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 2 (duas) diarias a Servidora Municipal Marcia Vanir Toss com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para participar de capacitacao sobre Gestao de Condiçoes do Programa Bolsa Familia promovido pela DPM, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2014.				364,00	364,00
						Total do Empenho :	364,00
						Total do Credor .:	364,00

Credor :	2164	MARCOS JOSE ANZOLIN - ME			CNPJ = 18.862.293/0001-81		
0	000602	17.02.2014	219	Dispensada por Limite	211		
1	10,0000	sv Contratacao de empresa para a prestacao de servicos com curso teorico de Educador Fisico cuja atividade principal e o condicionamento Fisico, totalizando 16 (dezesesseis) horas semanais, em sala de Academia ou em outro local do municipio a ser indicado pela Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social				650,00	6.500,00
		Pagamento referente prestacao de servicos com curso teorico de Educador Fisico cuja atividade principal e o condicionamento Fisico, totalizando 16 (dezesesseis) horas semanais, em sala de Academia ou em outro local do municipio a ser indicado pela Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social, pelo periodo de 10 meses, conforme contrato.					
						Total do Empenho :	6.500,00
						Total do Credor .:	6.500,00

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	000763	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			3.220,70	3.220,70
						Total do Empenho :	3.220,70
0	000764	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			640,23	640,23
						Total do Empenho :	640,23
						Total do Credor .:	3.860,93

						Total da Unidade :	13.639,70

Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Credor :	2121	Alessandro Jose Zahner Eireli - ME			CNPJ = 18.576.691/0001-31		
3	000880	28.02.2014	291	Dispensada por Limite	280		
1	1,0000	un	cadeira giratoria secretaria em courino com bacos, regulagem de altura e encosto			315,00	315,00
			Pagamento referente aquisicao de cadeira para ser utilizada na sala de marcacao de consultas na UBS, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	315,00
						Total do Credor .:	315,00

Credor :	1861	BENTO INSPECOES LTDA			CNPJ = 08.518.416/0003-70		
3	000838	24.02.2014	249	Dispensada por Limite	239		
1	1,0000	sv	Inspecao veicular em veiculos de transporte de passageiros para emisso de laudo			120,00	120,00
			Pagamento referente servicos de inspecao para emisso de laudo do veiculo Ducato de placas IPL 5433, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00

Credor :	1393	CARLA INES DOS SANTOS			CPF = 760.388.230-34		
3	000610	17.02.2014	210	Dispensada por Limite	202		
1	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servidor municipal			600,00	600,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N° 05/2014, em nome da Servidora Municipal Carla Ines dos Santos, Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de adiantamento no05/2014.			-480,00	-480,00
						Total do Empenho :	120,00
3	000611	17.02.2014	211	Dispensada por Limite	203		
1	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			400,00	400,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N° 05/2014, em nome da Servidora Municipal Carla Ines dos Santos, Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 05/20			-63,60	-63,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1393	CARLA INES DOS SANTOS			CPF = 760.388.230-34		
		14.					
						Total do Empenho :	336,40
2	3 000612	17.02.2014	211	Dispensada por Limite	203		
	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			300,00	300,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N				
			º 05/2014, em nome da Servidora Municipal Carla				
			Ines dos Santos, Secretaria Municipal de Saude e				
			Assistencia Social.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 05/20			-275,00	-275,00
			14.				
						Total do Empenho :	25,00
						Total do Credor .:	481,40

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
	3 000566	07.02.2014	182	Dispensada por Limite	178		
1	1,0000	un	Switch 8 portas 10/1000			62,00	62,00
			Pagamento referente aquisicao de material de pro				
			cessamento de dados para ser utilizado na UBS, c				
			onforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	62,00
						Total do Credor .:	62,00

Credor :	2035	DUTRA & FRONCHETTI LTDA			CNPJ = 10.811.845/0001-10		
	3 000876	28.02.2014	32/2013	Tomada de Precos	2/2013		
1	1,0000		Ref. prestacao de servicos medicos, clinica gera			29.608,00	29.608,00
			l com enfase em saude comunitaria, para realizac				
			ao de consultas medicas, atendimento ambulatoria				
			l, procedimentos medicos de baixa e media comple				
			xidade, atuacao nos programas desenvolvidos pelo				
			Municipio, plantoes medicos, sobre aviso, com c				
			arga horaria de 20 (vinte) horas semanais, por p				
			rofissional habilitado e registrado junto ao con				
			selho resprecrivo.				
						Total do Empenho :	29.608,00
						Total do Credor .:	29.608,00

Credor :	1792	ELITANA ANTONIOLLI			CNPJ = 11.508.914/0001-84		
	3 000878	28.02.2014	67/2013	Convite	5/2013		
1	1,0000		Ref. contratacao de servicos de nutricionista pa			10.576,00	10.576,00
			ra elaboracao e acompanhamento de cardapios, pre				
			enchimento de guias da merenda escolar, promover				
			programas de educacao alimentar e nutricional e				
			m conjunto com pais, alunos e funcionarios da re				
			de publica municipal de ensino. O atendimento de				
			vera ser junto as Escolas Municipais de primeiro				
			grau incompleto Mauricio Cardoso e Escola Munic				
			ipal Infantil Pingo de Gente, com carga horaria				
			de 8 (oito) horas semanais. Atendimento junto a				
			unidade basica de saude, para orientar e elabora				
			r cardapio de alimentacao saudavel aos integrant				
			es do CRAS, PCDs, Grupo de Idosos e demais Munic				
			ipes, com carga horaria de 8 (oito) horas semana				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1792	ELITANA ANTONIOLLI			CNPJ = 11.508.914/0001-84		
		is.					
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-8.263,40	-8.263,40
						Total do Empenho :	2.312,60
						Total do Credor .:	2.312,60

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
	3	000790 24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				964,28	964,28
						Total do Empenho :	964,28
	3	000791 24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				4.508,93	4.508,93
						Total do Empenho :	4.508,93
	3	000792 24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				2.419,77	2.419,77
						Total do Empenho :	2.419,77
	3	000793 24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				3.011,32	3.011,32
						Total do Empenho :	3.011,32
	3	000794 24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				682,87	682,87
						Total do Empenho :	682,87
	3	000814 24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				403,03	403,03
						Total do Empenho :	403,03
						Total do Credor .:	11.990,20

Credor :	2016	GEAN CARLOS BONI			CPF = 020.885.530-02		
	3	000843 24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria ao Servidor Municipal Gean Carlos Boni, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre para levar paciente para tratamento e avaliacao de paciente no Instituto de Cardiologia, no dia 27 de fevereiro de 2014.				91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00
						Total do Credor .:	91,00

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
	3	000819 24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				734,62	734,62
						Total do Empenho :	734,62
						Total do Credor .:	734,62

Credor :	2169	MARCELO DE FREITAS LIMA - ME			CNPJ = 13.742.768/0001-82		
	3	000871 27.02.2014 271		Dispensada por Limite	260		
1	3,0000	un Tapete emborrachado personalizado cinza tamanho 1,40 x 0,80 m				370,00	1.110,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2169	MARCELO DE FREITAS LIMA - ME			CNPJ = 13.742.768/0001-82			
		Pagamento referente aquisicao de tapetes para se rem utilizados junto a Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	1.110,00	
						Total do Credor .:	1.110,00	

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
3	000645	24.02.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				4.461,62	4.461,62	
						Total do Empenho :	4.461,62	
3	000646	24.02.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				16.520,87	16.520,87	
						Total do Empenho :	16.520,87	
3	000647	24.02.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				11.566,87	11.566,87	
						Total do Empenho :	11.566,87	
3	000666	24.02.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				4.455,91	4.455,91	
						Total do Empenho :	4.455,91	
3	000677	24.02.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				1.485,30	1.485,30	
						Total do Empenho :	1.485,30	
3	000691	24.02.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				2.170,32	2.170,32	
						Total do Empenho :	2.170,32	
3	000692	24.02.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				9.245,79	9.245,79	
						Total do Empenho :	9.245,79	
3	000693	24.02.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				5.075,40	5.075,40	
						Total do Empenho :	5.075,40	
3	000709	24.02.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				1.010,84	1.010,84	
						Total do Empenho :	1.010,84	
3	000719	24.02.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				432,91	432,91	
						Total do Empenho :	432,91	
3	000726	24.02.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				332,06	332,06	
						Total do Empenho :	332,06	
3	000727	24.02.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				111,96	111,96	
						Total do Empenho :	111,96	

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				
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
3	000737	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			1,22	1,22
						Total do Empenho :	1,22
3	000738	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			1.761,78	1.761,78
						Total do Empenho :	1.761,78
3	000739	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			111,96	111,96
						Total do Empenho :	111,96
3	000740	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			933,74	933,74
						Total do Empenho :	933,74
3	000741	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			704,71	704,71
						Total do Empenho :	704,71
3	000742	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			44,78	44,78
						Total do Empenho :	44,78
3	000743	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			366,44	366,44
						Total do Empenho :	366,44
3	000744	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			929,95	929,95
						Total do Empenho :	929,95
3	000745	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			309,98	309,98
						Total do Empenho :	309,98
3	000758	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			2.717,56	2.717,56
						Total do Empenho :	2.717,56
3	000762	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			54,35	54,35
						Total do Empenho :	54,35
3	000772	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			788,33	788,33
						Total do Empenho :	788,33
3	000774	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			3.498,42	3.498,42
						Total do Empenho :	3.498,42

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 .:	69.093,07
Credor : 439 RENI CAVALHEIRO VARGAS						CNPJ = 92.091.214/0001-39	
3	000529	05.02.2014	161	Dispensada por Limite	157		
1	1,0000	un	bateria 12V 1,3AH p/ relógio ponto			95,00	95,00
Pagamento referente aquisicao de bateria para se r utilizada na manutencao e conservacao do relógio ponto da UBS, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	95,00
3	000530	05.02.2014	160	Dispensada por Limite	156		
1	1,0000	sv	Conserto de relógio ponto			45,00	45,00
Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao do relógio ponto da UBS, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	45,00
						Total do Credor .:	140,00

Credor : 34 RETIFICA MOCELLIN LTDA						CNPJ = 89.424.782/0001-08	
3	000861	27.02.2014	280	Dispensada por Limite	269		
1	6,0000	un	Arruela lisa 5/8			0,87	5,22
2	2,7000	kg	tubo mecanico ST52			27,42	74,03
3	0,5000	kg	Panos para limpeza (estopa)			8,32	4,16
4	4,0000	un	arruela lisa 6mm			0,08	0,32
5	4,0000	un	parafuso 6x10mm sext. ferro			0,59	2,36
6	6,0000	un	parafuso allen cabeca 3/8 x 1 unc			1,60	9,60
7	6,0000	un	contra pino 2mm			0,25	1,50
8	1,0000	un	Retentor traseiro arvore de manivelas motor perk ins 4202			47,77	47,77
9	4,0000	un	arruela lisa 3/16"			0,11	0,44
10	4,0000	un	parafuso 5/16			0,58	2,32
11	0,2500	kg	Aco 1020 quadrado			16,20	4,05
12	4,0000	un	Arruela de pressao 6mm			0,25	1,00
13	4,0000	un	Arruela de pressao 5mm			0,05	0,20
14	5,0000	un	Coxim do radiador motor perkins 4202			10,83	54,15
Pagamento referente aquisicao de pecas e materia l para ser utilizado na manutencao e conservacao do Gerador de Energia, da Secretaria de Saude, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	207,12
3	000862	27.02.2014	279	Dispensada por Limite	268		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para revisar gerador de energia, trocar retentor, tornear pinos, desmontar e montar o mesmo			510,00	510,00
Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao do Gerador de Energia, da Secretaria Municipal de Saude, c onforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	510,00

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
						Total do Credor .:	717,12
Credor : 1746 SR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ = 07.480.273/0001-20							
3	000549	06.02.2014	177	Dispensada por Limite	173		
1	1,0000	sv	Mao de obra para conserto de contra-angulo, caneta alta rotacao e gabinete odontologico			650,00	650,00
						Total do Empenho :	650,00
						Total do Credor .:	650,00
						Total da Unidade :	117.425,01

Unidade .: 4 Outras Despesas com Saude

Credor : 920 CENTERMEDI-Com de Prod e Mat Hospitalares CNPJ = 03.652.030/0001-70							
3	000521	04.02.2014	154	Dispensada por Limite	153		
2	5.000,0000	cp	CARBONATO DE CALCIO 500 MG			0,04	175,00
3	2.000,0000	cp	FUROSEMIDA 40 MG			0,03	64,00
						Total do Empenho :	239,00
						Total do Credor .:	239,00

Credor : 1701 CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 85.102.549/0002-20							
3	000848	25.02.2014	260	Dispensada por Limite	250		
1	1,0000	un	Kit alto-falante porta dianteira (genuino) palio wikend 2013			144,66	144,66
2	1,0000	un	Kit alto-falante porta traseira (genuino) palio wikend ano 2013			144,06	144,06
3	1,0000	un	Radio (genuino) palio wikend ano 2013			227,65	227,65
4	1,0000	un	Antena de teto palio wikend ano 2013			70,00	70,00
5	1,0000	un	Alarme AF 1101 palio wikend ano 2013			403,34	403,34
						Total do Empenho :	979,71
3 000851 25.02.2014 257 Dispensada por Limite 247							
1	1,0000	hr	Mao de obra para instalacao de acessorios e peli- cula; palio wikend ano 2013			450,29	450,29
						Total do Empenho :	979,71

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

Credor :	1701	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA			CNPJ = 85.102.549/0002-20		
						Total do Empenho :	450,29
						Total do Credor .:	1.430,00

Credor :	2035	DUTRA & FRONCHETTI LTDA			CNPJ = 10.811.845/0001-10		
3	000875	28.02.2014	32/2013	Tomada de Precos	2/2013		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos medicos, clinica gera l com enfase em saude comunitaria, para realizac ao de consultas medicas, atendimento ambulatoria l, procedimentos medicos de baixa e media comple xidade, atuacao nos programas desenvolvidos pelo Municipio, plantoes medicos, sobre aviso, com c arga horaria de 20 (vinte) horas semanais, por p rofissional habilitado e registrado junto ao con selho respecrivo.				55.000,00	55.000,00
						Total do Empenho :	55.000,00
						Total do Credor .:	55.000,00

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 99999999999		
3	000817	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				990,44	990,44
						Total do Empenho :	990,44
						Total do Credor .:	990,44

Credor :	148	GRAFOLUZ EDITORA E IND. GRAFICA LTDA			CNPJ = 93.630.788/0001-09		
3	000847	25.02.2014	261	Dispensada por Limite	251		
1	80,0000	un Requisicao de exames 1 via (bloco c/ 100un)				6,50	520,00
2	80,0000	un receituario de controle especial em papel slfite 75g (bloco com 100un)				6,50	520,00
3	100,0000	un receituario p/ medicamentos e exames personaliza do, (bloco c/ 100 folhas)				6,10	610,00
4	200,0000	un Requisicao de Mamografia				1,25	250,00
5	300,0000	un Requisicao de Exame Citopatologico				0,93	279,99
		Pagamento referente aquisicao de material grafic o para ser utilizado pela Secretaria Municipal d e Saude, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	2.179,99
						Total do Credor .:	2.179,99

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
3	000815	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				2.600,03	2.600,03
						Total do Empenho :	2.600,03
3	000816	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				82,35	82,35
						Total do Empenho :	82,35

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
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	2.682,38
Credor : 1887 INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA CNPJ = 13.050.818/0001-60							
3	000513	03.02.2014	144	Dispensada por Limite	143		
1	1,0000	sv	servicos de mecanica p/ revisao geral; mao de obra p/ manutencao e conservacao veiculo dobro			1.330,00	1.330,00
						Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para ser utilizada na manutencao e conservacao do veiculo Doblo de placas IPQ 9262, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	1.330,00
3	000514	03.02.2014	143	Dispensada por Limite	142		
1	1,0000	tb	Aditivo p/ parabrisas 500ml			7,80	7,80
2	1,0000	un	filtro de ar dobro 1.8 ano 2009			66,10	66,10
3	1,0000	un	filtro de gasolina dobro 1.8 ano 2009			25,50	25,50
4	1,0000	jg	cabo de velas dobro (jogo)			96,00	96,00
5	4,0000	un	vela de ignicao dobro			16,20	64,80
6	2,0000	un	bucha traseira feixe de molas traseiro dobro			41,60	83,20
7	1,0000	un	correia do comando dobro			68,30	68,30
8	2,0000	un	coxim estabilizador dobro			48,05	96,10
9	1,0000	jg	palheta limpador de parabrisas dobro			42,60	42,60
10	1,0000	un	rolamento tensor do comando dobro			98,70	98,70
11	1,0000	un	Abracadeira p/ escamento dobro			15,20	15,20
12	2,0000	un	Bucha feixe de mola dobro			60,80	121,60
13	1,0000	un	Fechadura porta lateral direita dobro			595,20	595,20
14	2,0000	un	Pinca do freio dobro			96,40	192,80
15	1,0000	un	Silencioso intermediario dobro			168,90	168,90
16	1,0000	un	Coxim inferior do motor dobro			392,00	392,00
						Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Doblo de placas IPQ 9262, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	2.134,80
						Total do Credor .:	3.464,80
Credor : 2169 MARCELO DE FREITAS LIMA - ME CNPJ = 13.742.768/0001-82							
3	000870	27.02.2014	272	Dispensada por Limite	261		
1	1,0000	un	Tapete emborrachado personalizado cinza tamanho 1,00 x 0,60 m			240,00	240,00
2	1,0000	un	Tapete emborrachado personalizado cinza tamanho 1,00 x 0,80 m			240,00	240,00
3	3,0000	un	Tapete emborrachado para automovel tamanho 1,30 x 0,60 m			240,00	720,00
						Pagamento referente aquisicao de tapetes para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2083 PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME					CNPJ = 17.605.216/0001-83		
3	000576	11.02.2014	191	Dispensada por Limite	187		
1	5,0000	RL	Bota de Unna pronta para uso 10cm x 10m			95,00	475,00
			Pagamento referente aquisicao de material hospitalar para ser utilizado na UBS, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	475,00
3	000577	11.02.2014	190	Dispensada por Limite	186		
1	10,0000	un	Alginato de calcio 7,5 x 12cm			59,90	599,00
			Pagamento referente aquisicao de material hospitalar para ser utilizado na UBS, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	599,00
3	000829	24.02.2014	254	Dispensada por Limite	244		
1	1,0000	un	Coxim Adulto			178,00	178,00
2	1,0000	un	Colar Cervical c/ regulagem de tamanho			57,99	57,99
3	1,0000	un	Ked Adulto			285,60	285,60
			Pagamento referente aquisicao de material hospitalar para atendimento de urgencia e emergencia, que sera utilizado em ambulancia, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	521,59
3	000830	24.02.2014	253	Dispensada por Limite	243		
1	500,0000	un	seringa desc. c/ agulha p/ insulina			0,19	95,00
2	10,0000	cx	Fita de HGT on call plus caixa c/ 50un			30,00	300,00
			Pagamento referente aquisicao de material hospitalar para ser utilizado na UBS, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	395,00
						Total do Credor .:	1.990,59
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	000648	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			13.625,40	13.625,40
						Total do Empenho :	13.625,40
3	000649	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			5.719,34	5.719,34
						Total do Empenho :	5.719,34
3	000650	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			6.686,31	6.686,31
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-238,80	-238,80
						Total do Empenho :	6.447,51
3	000687	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			69,74	69,74
						Total do Empenho :	69,74
3	000694	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			7.085,20	7.085,20
						Total do Empenho :	7.085,20

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 :	1237		PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	000733	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			111,96	111,96
						Total do Empenho :	111,96
3	000856	27.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha fevereiro/2014			238,80	238,80
						Total do Empenho :	238,80
						Total do Credor .:	33.297,95

Credor :	1746		SR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		CNPJ = 07.480.273/0001-20		
3	000869	27.02.2014	273	Dispensada por Limite	262		
1	1,0000	sv	Conserto de gabinete odontologico			47,00	47,00
						Total do Empenho :	47,00
						Total do Credor .:	47,00
						Total da Unidade :	102.522,15

Unidade .: 5 Outras Despesas de Assist. Social							
Credor :	1893		CAMILE FERNANDA BACH		CPF = 017.377.620-56		
0	000823	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha fevereiro/2014			475,20	475,20
						Total do Empenho :	475,20
						Total do Credor .:	475,20

Credor :	1892		ELIANE COSTELLA BIANCHI		CPF = 003.252.930-90		
0	000824	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha fevereiro/2014			475,20	475,20
						Total do Empenho :	475,20
						Total do Credor .:	475,20

Credor :	1895		GRAZIELE REGINA ZAHNER		CPF = 824.707.230-00		
0	000821	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha fevereiro/2014			694,60	694,60
						Total do Empenho :	694,60
						Total do Credor .:	694,60

Credor :	136		INSS - Inst. Nac. Segur. Social		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	000826	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha fevereiro/2014			519,08	519,08
						Total do Empenho :	519,08

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 .:	519,08
Credor : 2111 LISETE ANA FUSINATTO						CPF = 688.900.280-68	
0	000825	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha fevereiro/2014			475,20	475,20
						Total do Empenho :	475,20
						Total do Credor .:	475,20
Credor : 1894 SOLANGE SALVI						CPF = 592.251.570-53	
0	000822	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha fevereiro/2014			475,20	475,20
						Total do Empenho :	475,20
						Total do Credor .:	475,20
						Total da Unidade :	3.114,48
						Total do Orgao .:	236.701,34

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 :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
2	000753	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			1.119,64	1.119,64
						Total do Empenho :	1.119,64
2	000765	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			21.832,78	21.832,78
						Total do Empenho :	21.832,78
2	000766	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			2.325,60	2.325,60
						Total do Empenho :	2.325,60
2	000767	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			27,99	27,99
						Total do Empenho :	27,99
2	000768	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			4.673,96	4.673,96
						Total do Empenho :	4.673,96
						Total do Credor .:	29.979,97

						Total da Unidade :	29.979,97
					Total do Orgao ..:	29.979,97	

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
Item	Qtde	Un.	Especificacao				

Credor :	1050	COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA			CNPJ = 97.476.451/0001-31		
	0	000844	25.02.2014	264	Dispensada por Limite	254	
1	2,0000	un	grampeador de mesa em metal p/ grampear ate 25 f olhas			10,00	20,00
2	50,0000	un	envelope comercial 114 x 229mm branco			0,10	5,00
3	50,0000	un	envelope pardo tamanho meio oficio 185x 248mm			0,15	7,50
4	2,0000	un	Grampo p/ grampeador 26/6 cobreado cx. c/ 5000 u n la linha			4,50	9,00
5	1,0000	cx	Clips no 2/0 caixa c/ 500g			10,00	10,00
6	1,0000	cx	Elastico de atilho cx. c/ 130 un			5,50	5,50
7	6,0000	M.L	papel contact			2,50	15,00
8	4,0000	cx	percevejo cx. c/ 100 un			1,50	6,00
9	2,0000	un	tinta p/ carimbo c/ 30ml			5,50	11,00
10	3,0000	un	livro ata 100 folhas			12,00	36,00
11	1,0000	cx	Grampo trilho 80mm em aco cx c/ 50un la linha			6,50	6,50
12	2,0000	un	Almofada p/ carimbo			3,00	6,00
13	4,0000	un	fita kraft p/ isopor 50mmx50m			10,00	40,00
14	4,0000	un	livro ponto 200 folhas c/ entrada e saida 2x			30,00	120,00
15	1,0000	un	etiqueta adesiva 33,9 x 101,6mm 14 etiquetas po r folha em tamanho A-4 pc. c/ 100 folhas			35,00	35,00
16	1,0000	pc	refil de cola quente grossa pacote 1Kg			28,00	28,00
17	6,0000	un	cola instantanea tubo c/ 3g			7,00	42,00
18	50,0000	un	caneta esferografica azul			0,90	45,00
19	1,0000	cx	clips no 1 caixa c/ 500g			9,00	9,00
20	9,0000	M.L	papel de presente estampado			3,50	31,50
21	2,0000	un	tesoura grande			7,00	14,00
22	1,0000	cx	clips no 8/0 cx c/ 50 un			10,00	10,00
23	18,0000	M.L	papel contact colorido			5,00	90,00
24	4,0000	un	pincel chato no 4			1,50	6,00
25	4,0000	un	pincel chato no 10			1,50	6,00
26	50,0000	un	envelope oficio branco			0,20	10,00
27	3,0000	un	livro ata 50 folhas			6,00	18,00
28	1,0000	un	calculadora de mesa grande acionada a energia so lar			58,00	58,00
29	1,0000	RL	papel contact transparente rolo c/ 25m			100,00	100,00
30	14,0000	tb	tinta guache tubo com 250g			3,50	49,00
31	4,0000	cx	Alfinete caixa com 100 un			4,50	18,00
32	16,0000	un	Fita adesiva 100mm x 10m			1,00	16,00
33	4,0000	un	Pincel chato no 14			2,00	8,00
34	50,0000	un	Envelopes para folhas de oficio A4			0,15	7,50
35	8,0000	pc	Papel A-4 lumi paper-colorido pcte c/10			4,50	36,00
			Pagamento referente aquisicao de material de exp ediente para ser utilizado nas Escolas Municipai s, da Secretaria Municipal de Educacao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	934,50
						Total do Credor .:	934,50

Credor :	1284	COMERCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA			CNPJ = 03.974.756/0001-20		
	0	000855	26.02.2014	266	Dispensada por Limite	255	
1	12,0000	pc	confetes de papel			3,50	42,00
2	4,0000	pc	serpentina colorida pacote c/ 20 rolos			7,50	30,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1284	COMERCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA			CNPJ = 03.974.756/0001-20			
		er utilizado nas atividades educacionais na Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	72,00	
						Total do Credor .:	72,00	

Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05			
0	000533	05.02.2014	86	Convite	1			
1	100,0000	l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt			1,87	187,00	
2	800,0000	un	Pao sovado p/ cachorro quente 50g			0,39	312,00	
8	15,0000	un	Oleo de soja refinado c/ 900ml (azeite)			2,89	43,35	
22	30,0000	kg	Peito de frango com osso			6,49	194,70	
27	150,0000	un	Pao fatiado			2,88	432,00	
30	10,0000	tb	Vinagre de vinho tinto c/ 750ml			2,18	21,80	
38	50,0000	pc	Queijo fatiado mussarela pacote com 150g			3,68	184,00	
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	1.374,85	
0	000534	05.02.2014	86	Convite	1			
1	450,0000	l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt			1,87	841,50	
2	300,0000	un	Pao sovado p/ cachorro quente 50g			0,39	117,00	
6	6,0000	un	Oleo de soja refinado c/ 900ml (azeite)			2,89	17,34	
19	40,0000	kg	Peito de frango com osso			6,49	259,60	
26	30,0000	un	Pao fatiado			2,88	86,40	
29	6,0000	tb	Vinagre de vinho tinto c/ 750ml			2,18	13,08	
35	7,0000	kg	Massa para bolo pao-de-lo			11,90	83,30	
38	30,0000	pc	Queijo fatiado mussarela pacote com 150g			3,68	110,40	
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05		
			o edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	1.528,62
0	000535	05.02.2014	86	Convite	1		
1	50,0000	l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt			1,87	93,50
2	50,0000	un	Pao sovado p/ cachorro quente 50g			0,39	19,50
5	6,0000	un	Oleo de soja refinado c/ 900ml (azeite)			2,89	17,34
17	40,0000	kg	Peito de frango com osso			6,49	259,60
19	6,0000	kg	Queijo colonial inspecionado			14,49	86,94
23	3,0000	tb	Vinagre de vinho tinto c/ 750ml			2,18	6,54
31	7,0000	kg	Massa para bolo pao-de-lo			11,90	83,30
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	566,72
0	000536	05.02.2014	86	Convite	1		
1	200,0000	l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt			1,87	374,00
2	1.000,0000	un	Pao sovado p/ cachorro quente 50g			0,39	390,00
7	15,0000	un	Oleo de soja refinado c/ 900ml (azeite)			2,89	43,35
21	40,0000	kg	Peito de frango com osso			6,49	259,60
26	150,0000	un	Pao fatiado			2,88	432,00
29	10,0000	tb	Vinagre de vinho tinto c/ 750ml			2,18	21,80
37	50,0000	pc	Queijo fatiado mussarela pacote com 150g			3,68	184,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	125		COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA		CNPJ = 93.634.038/0001-05		
			colar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	1.704,75
						Total do Credor .:	5.174,94

Credor :	1792		ELITANA ANTONIOLLI		CNPJ = 11.508.914/0001-84		
0	000877	28.02.2014	67/2013	Convite	5/2013		
1	1,0000		Ref. contratacao de servicos de nutricionista para elaboracao e acompanhamento de cardapios, preenchimento de guias da merenda escolar, promover programas de educacao alimentar e nutricional e em conjunto com pais, alunos e funcionarios da rede publica municipal de ensino. O atendimento deve ser junto as Escolas Municipais de primeiro grau incompleto Mauricio Cardoso e Escola Municipal Infantil Pingo de Gente, com carga horaria de 8 (oito) horas semanais. Atendimento junto a unidade basica de saude, para orientar e elaborar cardapio de alimentacao saudavel aos integrantes do CRAS, PCDS, Grupo de Idosos e demais Municipios, com carga horaria de 8 (oito) horas semanais.			10.576,00	10.576,00
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-8.164,65	-8.164,65
						Total do Empenho :	2.411,35
						Total do Credor .:	2.411,35

Credor :	200		F. VACHILESKI & CIA LTDA		CNPJ = 93.388.031/0001-42		
0	000833	24.02.2014	196	Convite	3		
1	12,0000	un	recapagem de pneu 185R14 borrachudo a frio com no minimo 10,5mm de profundidade de sulco			160,00	1.920,00
			Contratacao de Empresa para a prestacao de servicos de recapagem de pneus para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para a prestacao de servicos de recapagem de pneus para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para a prestacao de servicos de recapagem de pneus para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital.				
1	1,0000		valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo			-640,00	-640,00
						Total do Empenho :	1.280,00
0	000834	24.02.2014	196	Convite	3		
2	4,0000	un	recapagem de pneu 750 x 16 comum borrachudo a frio com no minimo 12,5mm de profundidade de sulco			240,00	960,00
3	4,0000	un	recapagem de pneu 215/75R17,5			260,00	1.040,00
4	4,0000	un	recapagem de pneu 275/80R22,5			470,00	1.880,00
			Contratacao de Empresa para a prestacao de servicos de recapagem de pneus para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	200	F.	VACHILESKI & CIA LTDA		CNPJ = 93.388.031/0001-42		
			uin	as das diversas Secretarias do Municipio, con			
			forme	especificacoes contidas no edital. e Contr			
			atacao	de Empresa para a prestacao de servicos d			
			e recapagem	de pneus para os veiculos e maquinas			
			das diversas	Secretarias do Municipio, conforme			
			especificacoes	contidas no edital. e Contrataca			
			o de Empresa	para a prestacao de servicos de rec			
			apagem de	pneus para os veiculos e maquinas das			
			diversas	Secretarias do Municipio, conforme espe			
			cificacoes	contidas no edital.			
						Total do Empenho :	3.880,00
						Total do Credor .:	5.160,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	000796	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			403,05	403,05
						Total do Empenho :	403,05
0	000797	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			375,52	375,52
						Total do Empenho :	375,52
						Total do Credor .:	778,57

Credor :	2119	Flavio Santo	Dallasen & Cia Ltda		CNPJ = 06.063.683/0002-93		
0	000603	17.02.2014	218	Dispensada por Limite	210		
1	1,0000	un	cozinha de plastico			94,71	94,71
2	3,0000	un	ferramentas do papai			38,24	114,72
3	1,0000	un	carriola			58,49	58,49
4	3,0000	un	carrinho de boneca			80,90	242,70
5	3,0000	un	Tabua de passar ferro mais ferro de plastico (br inqueda)			14,12	42,36
6	3,0000	un	Boneca topetinho banhinho 812 anjo			19,70	59,10
7	3,0000	un	Pula pula galinha pintadinha			76,04	228,12
8	3,0000	cj	Kit limpeza simples 1202 calesita			20,33	60,99
9	3,0000	un	Banheira das princesas			25,91	77,73
10	2,0000	un	Gato didatico			23,84	47,68
11	1,0000	un	Dinossauro didatico			23,84	23,84
12	1,0000	un	Jacare pequeno didatico			21,14	21,14
13	3,0000	un	Berco baby			4,40	13,20
14	3,0000	un	Ferro de passar			15,29	45,87
15	3,0000	un	Boneca bebezinhos negros meninas			33,11	99,33
16	6,0000	cj	Colecao mini fazenda com 16 pecas			10,70	64,20
17	1,0000	un	Carrinho de boneca deitado			91,69	91,69
18	1,0000	un	Carrinho de boneca semi luxo			80,90	80,90
19	1,0000	un	Carrinho de boneca simples			64,79	64,79
20	3,0000	un	Barraca infantil desmontavel em plastivo			109,78	329,34
			Pagamento referente aquisicao de brinquedos para serem utilizados na Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.860,90

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					
						Total do Credor .:	1.860,90
Credor : 1870 JOAO ALBERI BECKMANN 39157431000						CNPJ = 12.933.415/0001-05	
0	000518	03.02.2014	139	Dispensada por Limite	138		
1	2,0000 un	Livro "O mundo colorido da Biblia"				108,00	216,00
						Total do Empenho :	216,00
0	000519	03.02.2014	138	Dispensada por Limite	137		
1	1,0000 un	Assinatura de revista Nosso Amiguinho com duas tiragens mensais, NA junior uma tiragem mensal e vida e saude com uma tiragem mensal pelo periodo de 12 meses				635,00	635,00
						Total do Empenho :	635,00
						Total do Credor .:	851,00

Credor : 756 MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN						CNPJ = 03.632.848/0001-21	
0	000537	05.02.2014	86	Convite	1		
4	30,0000 kg	Cebola				1,82	54,60
7	50,0000 pc	Massa de pastel medio c/ 400g				2,68	134,00
9	5,0000 kg	Sal refinado pc c/ 1kg				0,79	3,95
11	100,0000 l	Bebida lactea em saquinho c/ 1 litro (sabores diversos)				1,99	199,00
12	5,0000 pc	Farinha de trigo especial pc. c/ 5kg				7,99	39,95
14	20,0000 pc	Acucar cristal c/ 5kg				7,58	151,60
15	5,0000 un	Cafe soluvel vidro c/ 200g				7,16	35,80
18	100,0000 kg	Banana caturra madura				1,56	156,00
19	30,0000 kg	Batata inglesa				1,84	55,20
21	10,0000 un	Extrato de tomate 840g				5,06	50,60
24	5,0000 pc	Ervilha seca pc. c/ 500g				5,78	28,90
25	10,0000 un	Achocolatado em po (1a linha) lata c/ 400g				4,93	49,30
26	30,0000 pc	Biscoito doce pacote com 400g (tipo maria)				2,88	86,40
28	30,0000 pc	apresentado de carne suina pacote c/ 200g				2,87	86,10
31	50,0000 kg	Mamao formosa				3,12	156,00
37	30,0000 pc	Biscoito salgado cream cracker pacote com 400g				2,86	85,80
39	40,0000 pc	Salsicha suina sem corante pacote com 450g fecha do (lacrado) de fabrica				3,05	122,00
42	5,0000 pc	Oregano pacote c/ 100g				3,49	17,45
43	10,0000 cx	Cha sabor de frutas caixa c/ 13g				2,04	20,40
						Total do Empenho :	1.860,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21		
			Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	1.533,05
0	000538	05.02.2014	86	Convite	1		
3	15,0000	kg	Cebola			1,82	27,30
5	5,0000	pc	Massa de pastel medio c/ 400g			2,68	13,40
7	6,0000	kg	Sal refinado pc c/ 1kg			0,79	4,74
9	150,0000	l	Bebida lactea em saquinho c/ 1 litro (sabores diversos)			1,99	298,50
11	12,0000	pc	Acucar cristal c/ 5kg			7,58	90,96
12	6,0000	un	Cafe soluvel vidro c/ 200g			7,16	42,96
15	50,0000	kg	Banana caturra madura			1,56	78,00
16	10,0000	kg	Batata inglesa			1,84	18,40
18	8,0000	un	Extrato de tomate 840g			5,06	40,48
23	6,0000	pc	Ervilha seca pc. c/ 500g			5,78	34,68
24	5,0000	un	Achocolatado em po (1a linha) lata c/ 400g			4,93	24,65
25	6,0000	pc	Biscoito doce pacote com 400g (tipo maria)			2,88	17,28
27	30,0000	pc	apresentado de carne suina pacote c/ 200g			2,87	86,10
30	30,0000	kg	Mamao formosa			3,12	93,60
31	12,0000	pc	Farelo de trigo c/ 200g			2,48	29,76
37	50,0000	pc	Biscoito salgado cream cracker pacote com 400g			2,86	143,00
39	15,0000	pc	Salsicha suina sem corante pacote com 450g fecha do (lacrado) de fabrica			3,05	45,75
43	4,0000	pc	Oregano pacote c/ 100g			3,49	13,96
44	20,0000	cx	Cha sabor de frutas caixa c/ 13g			2,04	40,80
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	1.144,32
0	000539	05.02.2014	86	Convite	1		
3	10,0000	kg	Cebola			1,82	18,20
4	5,0000	pc	Massa de pastel medio c/ 400g			2,68	13,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21			
6	6,0000 kg		Sal refinado pc c/ 1kg			0,79	4,74	
10	12,0000 pc		Acucar cristal c/ 5kg			7,58	90,96	
13	50,0000 kg		Banana caturra madura			1,56	78,00	
14	10,0000 kg		Batata inglesa			1,84	18,40	
16	6,0000 un		Extrato de tomate 840g			5,06	30,36	
20	6,0000 pc		Ervilha seca pc. c/ 500g			5,78	34,68	
21	6,0000 un		Achocolatado em po (1a linha) lata c/ 400g			4,93	29,58	
24	20,0000 kg		Mamao formosa			3,12	62,40	
25	12,0000 pc		Farelo de trigo c/ 200g			2,48	29,76	
30	10,0000 kg		Morango in natura			13,50	135,00	
33	12,0000 pc		Biscoito salgado cream cracker pacote com 400g			2,86	34,32	
34	5,0000 pc		Salsicha suina sem corante pacote com 450g fecha do (lacrado) de fabrica			3,05	15,25	
39	2,0000 pc		Oregano pacote c/ 100g			3,49	6,98	
40	20,0000 cx		Cha sabor de frutas caixa c/ 13g			2,04	40,80	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital . e contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	642,83	
0	000540	05.02.2014	86	Convite	1			
4	30,0000 kg		Cebola			1,82	54,60	
8	10,0000 kg		Sal refinado pc c/ 1kg			0,79	7,90	
10	150,0000 l		Bebida lactea em saquinho c/ 1 litro (sabores diversos)			1,99	298,50	
11	5,0000 pc		Farinha de trigo especial pc. c/ 5kg			7,99	39,95	
13	20,0000 pc		Acucar cristal c/ 5kg			7,58	151,60	
14	5,0000 un		Cafe soluvel vidro c/ 200g			7,16	35,80	
17	150,0000 kg		Banana caturra madura			1,56	234,00	
18	30,0000 kg		Batata inglesa			1,84	55,20	
20	10,0000 un		Extrato de tomate 840g			5,06	50,60	
23	5,0000 pc		Ervilha seca pc. c/ 500g			5,78	28,90	
24	10,0000 un		Achocolatado em po (1a linha) lata c/ 400g			4,93	49,30	
25	20,0000 pc		Biscoito doce pacote com 400g (tipo maria)			2,88	57,60	
27	40,0000 pc		apresentado de carne suina pacote c/ 200g			2,87	114,80	
30	50,0000 kg		Mamao formosa			3,12	156,00	
36	20,0000 pc		Biscoito salgado cream cracker pacote com 400g			2,86	57,20	
38	40,0000 pc		Salsicha suina sem corante pacote com 450g fecha do (lacrado) de fabrica			3,05	122,00	
41	20,0000 cx		Cha sabor de frutas caixa c/ 13g			2,04	40,80	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Es					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	756		MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN		CNPJ = 03.632.848/0001-21		
			colas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital . e contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	1.554,75
						Total do Credor .:	4.874,95

Credor :	1956		PAULO LUIS MAKIJEWSKI		CPF = 887.553.470-53		
	0	000583	13.02.2014	Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. aquisicao de Merenda Escolar para a Escola Pingo de Gente -PRE - PNAP, proveniente da Agricultura Familiar, referente Chamada Publica no 01/2014.			760,00	760,00
						Total do Empenho :	760,00
	0	000584	13.02.2014	Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. aquisicao de Merenda Escolar para a Escola Pingo de Gente CRECHE - PNAC, proveniente da Agricultura Familiar, referente Chamada Publica no 01/2014.			629,00	629,00
						Total do Empenho :	629,00
	0	000586	13.02.2014	Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. aquisicao de Merenda Escolar para as Escolas Municipais - FNDE, proveniente da Agricultura Familiar, referente Chamada Publica no 01/2014.			1.862,00	1.862,00
						Total do Empenho :	1.862,00
						Total do Credor .:	3.251,00

Credor :	1237		PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ = 92.453.810/0001-11		
	0	000651	24.02.2014	Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			1.352,20	1.352,20
						Total do Empenho :	1.352,20
	0	000652	24.02.2014	Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			1.352,20	1.352,20
						Total do Empenho :	1.352,20
	0	000695	24.02.2014	Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			1.419,81	1.419,81
						Total do Empenho :	1.419,81
	0	000696	24.02.2014	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 fevereiro/2014			1.230,50	1.230,50	
						Total do Empenho :	1.230,50	
0	000736	24.02.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			6,42	6,42	
						Total do Empenho :	6,42	
							Total do Credor .:	5.361,13

Credor :	217		R.I. KLEIN & CIA LTDA		CNPJ = 93.838.100/0001-72			
0	000541	05.02.2014	86	Convite	1			
6	10,0000	un	Caldo de galinha cx. c/ 6un			0,77	7,70	
17	50,0000	kg	Tomate			2,97	148,50	
20	5,0000	un	Fermento em po 250g			3,27	16,35	
23	5,0000	un	doce de frutas pote c/ 900g			4,27	21,35	
29	50,0000	un	Abacaxi in natura			3,64	182,00	
33	5,0000	pc	Farinha de rosca c/ 1 Kg			5,87	29,35	
36	10,0000	pc	Amido de milho pacote c/ 500g			1,77	17,70	
40	100,0000	kg	Maca gala			3,04	304,00	
41	15,0000	dz	Ovos de galinha inspecionado			3,47	52,05	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital . e contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital.					
							Total do Empenho :	779,00

0	000542	05.02.2014	86	Convite	1		
14	20,0000	kg	Tomate			2,97	59,40
17	6,0000	un	Fermento em po 250g			3,27	19,62
20	6,0000	un	doce de frutas pote c/ 900g			4,27	25,62
28	50,0000	un	Abacaxi in natura			3,64	182,00
33	15,0000	pc	cha de maca seca pacote c/ 100g			2,37	35,55
34	12,0000	pc	Aveia em flocos cx c/ 250g			1,77	21,24
36	10,0000	pc	Amido de milho pacote c/ 500g			1,77	17,70
40	65,0000	kg	Maca gala			3,04	197,60
42	25,0000	dz	Ovos de galinha inspecionado			3,47	86,75
45	40,0000	kg	Melao espanhol			2,97	118,80
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital . e contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Un.	Especificacao					
Credor :								
	217	R.I.	KLEIN & CIA LTDA		CNPJ = 93.838.100/0001-72			
			s Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	764,28	
0	000543	05.02.2014	86	Convite	1			
9	50,0000	un	Gelatina cx c/ 35g			0,64	32,00	
12	15,0000	kg	Tomate			2,97	44,55	
15	6,0000	un	Fermento em po 250g			3,27	19,62	
22	50,0000	un	Abacaxi in natura			3,64	182,00	
27	10,0000	pc	cha de maca seca pacote c/ 100g			2,37	23,70	
29	12,0000	pc	Aveia em flocos cx c/ 250g			1,77	21,24	
32	10,0000	pc	Amido de milho pacote c/ 500g			1,77	17,70	
35	100,0000	un	Queijo Petit Suisse bandeja c/ 360g, sabor morango			3,43	343,00	
36	65,0000	kg	Maca gala			3,04	197,60	
38	18,0000	dz	Ovos de galinha inspecionado			3,47	62,46	
41	50,0000	kg	Melao espanhol			2,97	148,50	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	1.092,37	
0	000544	05.02.2014	86	Convite	1			
6	10,0000	un	Caldo de galinha cx. c/ 6un			0,77	7,70	
16	50,0000	kg	Tomate			2,97	148,50	
19	5,0000	un	Fermento em po 250g			3,27	16,35	
22	10,0000	un	doce de frutas pote c/ 900g			4,27	42,70	
28	50,0000	un	Abacaxi in natura			3,64	182,00	
32	5,0000	pc	Farinha de rosca c/ 1 Kg			5,87	29,35	
35	10,0000	pc	Amido de milho pacote c/ 500g			1,77	17,70	
39	150,0000	kg	Maca gala			3,04	456,00	
40	15,0000	dz	Ovos de galinha inspecionado			3,47	52,05	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de ge					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	217	R.I.	KLEIN & CIA LTDA		CNPJ = 93.838.100/0001-72		
			neros alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital . e contratacao de Empresa para o fornecimento d e generos alimenticios para a merenda escolar da s Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no ed ital. e Contratacao de Empresa para o fornecimen to de generos alimenticios para a merenda escola r das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas n o edital. e Contratacao de Empresa para o fornec imento de generos alimenticios para a merenda es colar das Escolas Municipais da Secretaria Munic ipal de Educacao, conforme especificacoes contid as no edital.				
						Total do Empenho :	952,35
						Total do Credor .:	3.588,00

Credor :	2161	SIMON E HAFLE LTDA - ME			CNPJ = 14.492.976/0001-33		
0	000567	07.02.2014	181	Dispensada por Limite	177		
1	8,0000	un	E V A atalhado folha de 40 x 60 cm Pagamento referente aquisicao de material de consu mo para ser utilizado na Escola Municipal de Edu cacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicita cao em anexo.				
						Total do Empenho :	46,77
0	000568	07.02.2014	180	Dispensada por Limite	176		
1	25,0000	un	corretivo liquido 18ml 1a linha				
2	25,0000	un	caderno capa dura 96 folhas grande				
3	72,0000	un	lapis preto numero 2				
4	25,0000	un	borracha branca escolar 40				
5	1,0000	un	tesoura multi uso modelo costureira				
6	25,0000	un	marca texto				
7	4,0000	cx	clips no 2/0 cx. c/ 100 un				
8	25,0000	un	regua de plastico 30 cm				
9	50,0000	un	Caneta esferografica azul 1a linha				
10	25,0000	un	Pasta plastica canaleta tamanho A-4				
11	25,0000	un	Caixa de camisa decorada medindo 40 x 25 x 5 cm				
12	25,0000	un	Apontador com caixa				
13	15,0000	un	Chaveiro em plastico c/ identificacao; cores div ersas Pagamento referente aquisicao de material de exp ediente para ser utilizado nas Escolas Municipai s, da Secretaria Municipal de Educacao, conforme solicitacao em anexo.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado				
						Total do Empenho :	443,06
						Total do Credor .:	489,83

Credor :	437	SUPERMERCADO DO VALE LTDA			CNPJ = 03.182.779/0001-00		
0	000545	05.02.2014	86	Convite	1		
3	50,0000	kg	Coxa e sobre coxa de frango				

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								
5	10,0000 g		Margarina vegetal 500g			1,49	14,90	
10	50,0000 kg		Carne bovina moída de 2a			7,49	374,50	
13	10,0000 kg		Farinha de milho media ou fina c/ 1kg			1,29	12,90	
16	10,0000 pc		Arroz agulhinha longo tipo-1 c/ 5kg			7,95	79,50	
32	5,0000 kg		Doce de leite pote c/ 1 kg			4,84	24,20	
34	50,0000 kg		Carne suína mista			6,35	317,50	
35	50,0000 kg		Carne bovina de lo em forma de bife			11,55	577,50	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital . e contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	1.640,50	
0 000546 05.02.2014 86 Convite 1								
4	6,0000 g		Margarina vegetal 500g			1,49	8,94	
8	35,0000 kg		Carne bovina moída de 2a			7,49	262,15	
10	6,0000 kg		Farinha de milho media ou fina c/ 1kg			1,29	7,74	
13	3,0000 pc		Arroz agulhinha longo tipo-1 c/ 5kg			7,95	23,85	
21	25,0000 pc		Polvilho azedo pc. c/ 500g			3,25	81,25	
32	6,0000 kg		Doce de leite pote c/ 1 kg			4,84	29,04	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital . e contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	412,97	
0 000547 05.02.2014 86 Convite 1								
7	35,0000 kg		Carne bovina moída de 2a			7,49	262,15	
8	6,0000 kg		Farinha de milho media ou fina c/ 1kg			1,29	7,74	
11	3,0000 pc		Arroz agulhinha longo tipo-1 c/ 5kg			7,95	23,85	

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		
18	20,0000	pc	Polvilho azedo pc. c/ 500g			3,25	65,00
26	3,0000	kg	Doce de leite pote c/ 1 kg			4,84	14,52
28	15,0000	kg	Coxinha da asa de frango			7,75	116,25
Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital . e contratacao de Empresa para o fornecimento d e generos alimenticios para a merenda escolar da s Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital.							
Total do Empenho :							489,51
0 000548 05.02.2014 86 Convite					1		
3	100,0000	kg	Coxa e sobre coxa de frango			4,79	479,00
5	10,0000	g	Margarina vegetal 500g			1,49	14,90
9	50,0000	kg	Carne bovina moída de 2a			7,49	374,50
12	20,0000	kg	Farinha de milho media ou fina c/ 1kg			1,29	25,80
15	15,0000	pc	Arroz agulhinha longo tipo-1 c/ 5kg			7,95	119,25
31	10,0000	kg	Doce de leite pote c/ 1 kg			4,84	48,40
33	100,0000	kg	Carne suína mista			6,35	635,00
34	50,0000	kg	Carne bovina de lo em forma de bife			11,55	577,50
Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital . e contratacao de Empresa para o fornecimento d e generos alimenticios para a merenda escolar da s Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital.							
Total do Empenho :							2.274,35
Total do Credor .:							4.817,33

Credor : 1835 VERACI PERTUZATTI DEBASTIANI					CPF = 916.617.300-00		
0 000582 13.02.2014 Nao se Aplica							
1	1,0000		Ref. aquisicao de Merenda Escolar para a Escola Pingo de Gente - PRE - PNAP proveniente da Agric			2.667,50	2.667,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1835	VERACI	PERTUZATTI	DEBASTIANI	CPF = 916.617.300-00		
				ultura Familiar, referente Chamada Publica no 01/2014.			
						Total do Empenho :	2.667,50
0	000585	13.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000			Ref. aquisicao de Merenda Escolar para a Escola Pingo de Gente CRECHE - PNAC, proveniente da Agricultura Familiar, referente Chamada Publica no 01/2014.		2.432,50	2.432,50
						Total do Empenho :	2.432,50
0	000593	13.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000			Ref. aquisicao de merenda escolar para as Escolas Municipais, proveniente da Agricultura Familiar, referente a Chamada Publica no 01/2014.		5.784,50	5.784,50
						Total do Empenho :	5.784,50
0	000594	13.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000			Ref. aquisicao de merenda escolar para a Escola Municipal Pingo de Gente, proveniente da Agricultura Familiar, referente a Chamada Publica no 01/2014.		1.147,25	1.147,25
						Total do Empenho :	1.147,25
						Total do Credor .:	12.031,75

Credor :	181	ZENIR	SALETE	KLEIN	CNPJ = 02.821.725/0001-76		
0	000852	25.02.2014	256	Dispensada por Limite	246		
1	8,0000			M.L blackout		29,00	232,00
2	7,0000			M.L tecido oxford 1,5 altura		7,90	55,30
3	60,0000			un argola p/ cortina		0,29	17,50
				Pagamento referente aquisicao de tecidos e aviamentos para serem utilizados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.			
						Total do Empenho :	304,80
						Total do Credor .:	304,80
						Total da Unidade :	51.962,05

Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino

Credor :	1499	CASAGRANDE	COMERCIO	DE TACAGRAFOS	LTDA	CNPJ = 07.139.485/0001-48	
0	000599	14.02.2014	206	Dispensada por Limite	198		
1	1,0000			un conjunto magnetico p/ tacografo		285,00	285,00
2	2,0000			un kit reparo lacre azul tacografo		1,50	3,00
3	1,0000			un conjunto transmissao W 1000 tacografo kombi		58,00	58,00
4	1,0000			un Disco diagrama de calibracao tacografo TP 1390		7,00	7,00
5	1,0000			cj Kit lacracao tacografo		10,00	10,00
				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.			
						Total do Empenho :	363,00

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
Item	Qtde	Un.	Especificacao				

Credor :	1499	CASAGRANDE	COMERCIO DE TACAGRAFOS	LTDA	CNPJ = 07.139.485/0001-48		
0	000600	14.02.2014	205	Dispensada por Limite	197		
1	1,0000	sv	Servicos afericao de tacografo analogico			100,00	100,00
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao do veiculo onibus de placas ICU 1190, que realiza o transp orte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	463,00

Credor :	2144	COML. DE COMB. E TRANSP. RODOV. ESCOLA BRANCA			CNPJ = 05.527.011/0001-48		
0	000595	14.02.2014	204	Dispensada por Limite	196		
1	3,0000	l	Aditivo p/ radiador tubo c/ 1 litro			15,00	45,00
			Pagamento referente aquisicao de aditivo p/ radiador para ser utilizado na manutencao e conserva cao do veiculo micro-onibus de placas IUR 2563, que realiza o transporte escolar, conforme sol icitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	45,00
						Total do Credor .:	45,00

Credor :	1538	E.V. ARTE DECORACOES	LTDA		CNPJ = 07.215.851/0001-09		
0	000626	18.02.2014	221	Dispensada por Limite	213		
1	2,0000	cj	painel pedagogico em EVA tamanho pequeno			25,00	50,00
2	3,0000	cj	painel pedagogico em EVA tamanho grande			57,00	171,00
			Pagamento referente aquisicao de material pedago gico para ser utilizado na Escola Municipal de E nsino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme sol icitacao em anexo.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-9,00	-9,00
						Total do Empenho :	212,00
						Total do Credor .:	212,00

Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08		
0	000865	27.02.2014	276	Dispensada por Limite	265		
1	1,0000	un	porta escovas motor de partida			41,00	41,00
2	2,0000	un	bucha motor de partida agrale 1800			15,00	30,00
3	1,0000	un	fechadura porta dianteira direita micro agrale 1 800			85,00	85,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas e materia is para serem utilizados na manutencao e conserv acao do micro-onibus de placas IBK 5767, que rea liza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	156,00
						Total do Credor .:	156,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	000798	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			1.711,69	1.711,69

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					

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
						Total do Empenho :	1.711,69
0	000799	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				273,43	273,43
						Total do Empenho :	273,43
0	000800	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				2.794,16	2.794,16
						Total do Empenho :	2.794,16
0	000801	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				481,94	481,94
						Total do Empenho :	481,94
						Total do Credor .:	5.261,22

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 9999999999		
0	000785	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				331,08	331,08
						Total do Empenho :	331,08
						Total do Credor .:	331,08

Credor :	306	INMETRO RS ARRECADACAO			CNPJ = 00.662.270/0009-15		
0	000527	05.02.2014 163		Dispensada por Limite	159		
1	1,0000	sv aferricao de tacografo digital				149,00	149,00
		Pagamento referente taxa para afericao do tacografo do veiculo Onibus de placas ICU 1190, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	149,00
0	000639	21.02.2014 243		Dispensada por Limite	234		
1	3,0000	un Pagamento de GRU (guia de recolhimento da Uniao) referente servicos de afericao de tacografo				149,00	447,00
		Pagamento referente taxa para afericao do tacografo dos veiculos kombi de placas IPL 0436, ITB 5 245 e IRL 8449 , que realizaM o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	447,00
						Total do Credor .:	596,00

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	000784	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				869,08	869,08
						Total do Empenho :	869,08
						Total do Credor .:	869,08

Credor :	1887	INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA			CNPJ = 13.050.818/0001-60		
0	000510	03.02.2014 146		Dispensada por Limite	145		
1	1,0000	un Amortecedor de direcao kombi				79,20	79,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1887		INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA		CNPJ = 13.050.818/0001-60			
2	2,0000 un		Batente de suspencao dianteira kombi			19,35	38,70	
3	2,0000 un		Cilindro de roda freio traseiro Kombi			33,60	67,20	
4	2,0000 un		Disco de freio dianteiro Kombi			116,35	232,70	
5	1,0000 un		Filtro de ar Kombi 97 em diante			33,98	33,98	
6	1,0000 un		Flexivel de embreagem Kombi			38,90	38,90	
8	1,0000 un		Guia completo suporte inferior da porta de corre r Kombi			64,00	64,00	
9	1,0000 un		Pastilha de freio Kombi dianteiro			25,90	25,90	
10	1,0000 un		Pino central de direcao Kombi c/ regulagem			63,20	63,20	
11	1,0000 un		material de limpeza de pecas			50,00	50,00	
12	1,0000 jg		kit material de lubrificacao			50,00	50,00	
13	1,0000 jg		palheta limpador de parabrisas kombi kliper			31,10	31,10	
14	1,0000 un		parabrisas dianteiro kombi			368,00	368,00	
15	1,0000 un		filtro de gasolina kombi 1.4 refrigerada a agua			30,56	30,56	
16	1,0000 un		polia tensora do comando kombi 1.4			94,24	94,24	
17	1,0000 un		correia acionadora 6PK-870 kombi 1.4			24,10	24,10	
18	2,0000 un		Cabo de freio de mao kombi 1.4			32,00	64,00	
19	1,0000 un		Correia do comando kombi 1.4			66,90	66,90	
20	1,0000 jg		Jogo de Lona			39,90	39,90	
21	1,0000 un		Lampada 1 Polo			2,50	2,50	
22	1,0000 un		Interruptor de freio			39,00	39,00	
23	2,0000 un		lampada 12V 2 polos			2,50	5,00	
24	2,0000 un		Abracadeira externa estabilizador dianteiro komb i			17,60	35,20	
25	2,0000 un		Amortecedor dianteiro kombi			116,48	232,96	
26	1,0000 un		Batente da porta de correr kombi			45,70	45,70	
27	1,0000 un		Kit parafuso, porca, arruela			15,00	15,00	
			Pagamento referente aquisicao de material e lubr ificante para serem utilizados na manutencao e c onservacao do veiculo kombi de placas IPL 0436, que realiza o transporte escolar, conforme solic itacao em anexo.					
						Total do Empenho :	1.837,94	
0	000511	03.02.2014	146	Dispensada por Limite	145			
7	1,0000 un		Fluido de freio dot 3 tubo c/ 500ml			29,50	29,50	
			Pagamento referente aquisicao de material e lubr ificante para serem utilizados na manutencao e c onservacao do veiculo kombi de placas IPL 0436, que realiza o transporte escolar, conforme solic itacao em anexo.					
						Total do Empenho :	29,50	
0	000512	03.02.2014	145	Dispensada por Limite	144			
1	1,0000 sv		Servicos de mecanica p/ revisao geral; mao de ob ra p/ manutencao e conservacao veiculo kombi			1.605,00	1.605,00	
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas IPL 0436, que realiza o transpo rte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	1.605,00	
0	000616	18.02.2014	230	Dispensada por Limite	222			
1	1,0000 un		Amortecedor de direcao kombi			79,20	79,20	
2	2,0000 un		Batente de suspencao dianteira kombi			19,35	38,70	
3	1,0000 un		Batente porta dianteira direita kombi ano 94 em			24,00	24,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1887	INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA			CNPJ = 13.050.818/0001-60		
			diante				
4	2,0000	un	Abracadeira barra estabilizadora Kombi direita/esquerda			17,60	35,20
5	2,0000	un	Cabo de freio de mao Kombi ano 2000 E/D			32,00	64,00
6	1,0000	jg	Cabo de velas Kombi 1600 injecao eletronica (jogo)			160,10	160,10
7	1,0000	un	Correia do alternador Kombi			24,10	24,10
8	1,0000	un	Fechadura porta dianteira direita Kombi			60,48	60,48
9	1,0000	un	Filtro de ar Kombi 97 em diante			31,10	31,10
10	1,0000	un	Filtro de gasolina Kombi injecao eletronica GL 08/1			30,56	30,56
11	1,0000	un	Flexivel de embreagem Kombi			38,90	38,90
12	1,0000	un	Kit batente e bracadeira estabilizador Kombi direito			26,40	26,40
13	1,0000	un	Kit batente e bracadeira estabilizador Kombi esquerdo			26,40	26,40
14	1,0000	jg	Lona de freio traseiro Kombi			39,90	39,90
15	1,0000	jg	Palheta limpador de para-brisa Kombi ano 2000			24,10	24,10
16	1,0000	un	Pastilha de freio Kombi dianteiro			25,90	25,90
17	1,0000	un	Setor de direcao completo Kombi ano 2000			992,80	992,80
18	4,0000	un	Vela de ignicao Kombi			27,50	110,00
19	1,0000	un	material de limpeza de pecas			50,00	50,00
20	1,0000	un	Interruptor do freio tripolar kombi 1600			39,00	39,00
21	4,0000	un	tapa po cubo de roda kombi			4,00	16,00
22	1,0000	un	batente porta central kombi 98 E/D			45,70	45,70
24	2,0000	un	Arruela trava			4,45	8,90
25	3,0000	un	Lampada lanterna 12 x 21 x 5 pino encontrado			2,50	7,50
26	2,0000	un	bucha acoplamento alavanca de marchas kombi 1600			20,00	40,00
27	1,0000	un	fechadura com trava porta de correr kombi 2002			161,28	161,28
28	1,0000	un	suporte alavanca de marchas kombi			28,90	28,90
29	1,0000	jg	kit material de lubrificacao			50,00	50,00
30	1,0000	un	bucha varao de marchas pequeno kombi 1600			5,00	5,00
31	1,0000	un	porca borboleta embreagem kombi			12,90	12,90
33	1,0000	un	mola alavanca do freio kombi			10,00	10,00
34	1,0000	un	Chapa suporte alavanca de marchas kombi 1600			27,60	27,60
35	2,0000	un	bucha varao de marchas kombi grande			5,00	10,00
36	2,0000	un	Tapa po embreagem kombi			9,20	18,40
37	1,0000	cj	Kit de parafusos, porcas e arruelas da lataria; kombi 1600			20,00	20,00
38	2,0000	un	Lampada lanterna 12 x 21 pino encontrado			2,50	5,00
39	1,0000	un	Alavanca de marchas kombi 1600			240,00	240,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas e lubrificantes para serem utilizados na manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 2219, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,10	-0,10
						Total do Empenho :	2.627,92
0	000617	18.02.2014	230	Dispensada por Limite	222		
23	3,5000	l	oleo lubrificante p/ motor a gasolina 15w40 semi sintetico			20,00	70,00
32	1,0000	un	Fluido de freio dot 4 c/ 500ml			30,00	30,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas e lubrificantes para serem utilizados na manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 2219, que				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1887	INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA			CNPJ = 13.050.818/0001-60		
		e realiza o transporte escolar, conforme solici tacao em anexo.					
						Total do Empenho :	100,00
0	000618	18.02.2014	229	Dispensada por Limite	221		
1	1,0000	hr	Servicos de mecanica para conserto das fechadura s, fazer rosca rosca postica chaveta seta, conse rto da suspensao, alavanca e varao de marchas, p arte eletrica, trocar filtros e lubrificantes; k ombi 1600			1.428,00	1.428,00
			Pagamento referente prestacao de servicos mecani cos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 2219, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em a nexo.				
						Total do Empenho :	1.428,00
						Total do Credor .:	7.628,36

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	000818	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				361,41	361,41
						Total do Empenho :	361,41
						Total do Credor .:	361,41

Credor :	2104	LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44		
0	000636	20.02.2014	238	Dispensada por Limite	229		
1	1,0000	un	Bateria 60 AH sem manutencao			235,00	235,00
2	1,0000	un	Suporte fixador de bateria			10,00	10,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao e conservacao do veic ulo Kombi de placas ILD 1814, que realiza o tran sporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	245,00
						Total do Credor .:	245,00

Credor :	2022	MARIA CRISTINA FREIBERGER			CPF = 007.687.520-27		
0	000564	06.02.2014	165	Dispensada por Limite	161		
2	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			300,00	300,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N º 04/2014, em nome de Maria Cristina Freiburger, Secretaria Municipal de Educacao.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 04/20 14.			-193,00	-193,00
						Total do Empenho :	107,00
						Total do Credor .:	107,00

Credor :	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19		
0	000622	18.02.2014	225	Dispensada por Limite	217		
1	2,0000	un	Porca 10mm rosca fina			0,45	0,90
2	1,0000	un	diafragma da cuica do freio "8"			16,80	16,80
3	2,0000	un	Pino de mola dianteiro onibus MB 1113			26,50	53,00
4	2,0000	un	Bucha de mola dianteira onibus MB 1113			8,50	17,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19		
5	1,0000 un	Flexivel do freio dianteiro MB 1113				49,92	49,92
6	1,0000 un	Chaveta pino de mola MB 1113				4,50	4,50
7	1,0000 un	arruela pino de mola diat. larga 25x50				2,50	2,50
8	2,0000 un	Arruela pino de mola 25 x 40				1,50	3,00
9	1,0000 un	Mola cuica do freio 24x30 / 30x30				58,50	58,50
		Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo onibus de placas ICU 1190, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
					Total do Empenho :		206,12
0	000623	18.02.2014	224	Dispensada por Limite	216		
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para conserto da cuica do freio, embuchamento de molas e trocar flexivel do freio dianteiro; onibus MB 1113				220,00	220,00
		Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao do veiculo onibus de placas ICU 1190, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
					Total do Empenho :		220,00
					Total do Credor .:		426,12

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	000633	20.02.2014	241	Dispensada por Limite	232		
1	1,0000 un	correia do motor kombi 1.4				95,00	95,00
2	1,0000 un	Correia do comando kombi 1.4				80,00	80,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas ITB 5245, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
					Total do Empenho :		175,00
0	000637	20.02.2014	236	Dispensada por Limite	228		
1	1,0000 un	Tampa do distribuidor Kombi 2000				40,00	40,00
		Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada 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 .:		215,00

Credor :	1001	MECANICA TIRELLO LTDA			CNPJ = 87.063.665/0001-22		
0	000581	12.02.2014	193	Dispensada por Limite	188		
1	1,0000 sv	Laudo de vistoria municipal em veiculo de passageiros				200,00	200,00
		Servico referente laudo de vistoria em veiculo kombi com placa IRL 8449, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
					Total do Empenho :		200,00
0	000592	13.02.2014	198	Dispensada por Limite	190		
1	1,0000 sv	laudo de vistoria DAER em veiculo lotacao				200,00	200,00
		Pagamento referente laudo de vistoria do veiculo kombi de placas IMK 7649, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1001	MECANICA TIRELLO LTDA			CNPJ = 87.063.665/0001-22		
		rte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	400,00

Credor :	2168	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS OESTE LTDA - ME			CNPJ = 14.899.339/0001-86		
0	000858	27.02.2014	283	Dispensada por Limite	272		
1	1,0000	un	Servicos afericao de tacografo digital			100,00	100,00
		Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas IPL 0436, que realiza o transpo rte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	100,00
0	000859	27.02.2014	282	Dispensada por Limite	271		
1	1,0000	un	Modulo principal de tacogrado digital			550,00	550,00
		Pagamento referente aquisicao de peca para o tac ografo de veiculo kombi de placas IPL 0436, que realiza o transporte escolar, conforme solicitac ao em anexo.					
						Total do Empenho :	550,00
0	000883	28.02.2014	289	Dispensada por Limite	278		
1	1,0000	un	Servicos afericao de tacografo digital			100,00	100,00
		Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao do veiculo Kombi de plac as ITB 5245, que realiza o transporte escolar, c onforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	100,00
0	000886	28.02.2014	286	Dispensada por Limite	275		
1	1,0000	un	Servicos afericao de tacografo digital			100,00	100,00
		Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao do veiculo Kombi de plac as IRL 8449, que realiza o transporte escolar, c onforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	850,00

Credor :	1793	ODACIR ANTONIO BARATIERI			CNPJ = 89.508.626/0001-17		
0	000555	06.02.2014	170	Dispensada por Limite	166		
1	10,0000	M.L	Borracha chata espuma vedacao			16,00	160,00
2	4,0000	tb	Cola mastiki			30,00	120,00
3	5,0000	kg	Massa de calafetar			22,00	110,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manu tencao e conservacao do veiculo Micro-onibus de placas IUR 2563, que realiza o transporte escola r, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	390,00
0	000556	06.02.2014	169	Dispensada por Limite	165		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para manutencao da carrocer ia do micro onibus volare			290,00	290,00
		Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao do veiculo					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1793	ODACIR ANTONIO BARATIERI			CNPJ = 89.508.626/0001-17		
			Micro-onibus de placas IUR 2563, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	290,00
						Total do Credor .:	680,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000653	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				7.617,39	7.617,39
						Total do Empenho :	7.617,39
0	000654	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				917,36	917,36
						Total do Empenho :	917,36
0	000655	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				11.780,02	11.780,02
						Total do Empenho :	11.780,02
0	000656	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				1.752,07	1.752,07
						Total do Empenho :	1.752,07
0	000667	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				2,45	2,45
						Total do Empenho :	2,45
0	000678	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				0,81	0,81
						Total do Empenho :	0,81
0	000697	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				4.152,59	4.152,59
						Total do Empenho :	4.152,59
0	000698	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				963,22	963,22
						Total do Empenho :	963,22
0	000699	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				10.202,38	10.202,38
						Total do Empenho :	10.202,38
0	000700	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				1.562,58	1.562,58
						Total do Empenho :	1.562,58
0	000712	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				3.438,72	3.438,72
						Total do Empenho :	3.438,72
0	000720	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				164,96	164,96
						Total do Empenho :	164,96

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					

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	000730	24.02.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			2,45	2,45	
						Total do Empenho :	2,45	
0	000732	24.02.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			1.373,22	1.373,22	
						Total do Empenho :	1.373,22	
0	000734	24.02.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			335,88	335,88	
						Total do Empenho :	335,88	
0	000746	24.02.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			977,14	977,14	
						Total do Empenho :	977,14	
0	000841	24.02.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	Folha fevereiro/2014			1.842,64	1.842,64	
						Total do Empenho :	1.842,64	
						Total do Credor .:	47.085,88	

Credor :	437	SUPERMERCADO DO VALE LTDA			CNPJ = 03.182.779/0001-00			
0	000591	13.02.2014	199	Dispensada por Limite	191			
1	1,0000	un	Gas de cozinha c/ 13 kg			48,00	48,00	
			Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha para ser utilizado na Escola Municipal de Educacao ao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	48,00	
						Total do Credor .:	48,00	

Credor :	1731	TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA			CNPJ = 07.923.073/0001-02			
0	000523	04.02.2014	152	Dispensada por Limite	151			
1	40,0000	M.L	Mangueira para jardim			2,50	100,00	
			Pagamento referente aquisicao de mangueira para ser utilizada na manutencao e conservacao da Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	100,00	
						Total do Credor .:	100,00	

Credor :	1239	ZAIDI COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA			CNPJ = 04.061.997/0001-40			
0	000881	28.02.2014	290	Dispensada por Limite	279			
1	2,0000	un	Leite condensado com 2,50 Kg			19,80	39,60	
2	1,0000	un	Chocolate ao leite para cobertura embalagem com 5 Kg			49,75	49,75	
3	2,0000	un	Creme para confeitair embalagem com 1 Kg			6,26	12,52	
4	2,0000	pc	Po para recheio embalagem com 100g			6,50	13,00	
			Pagamento referente aquisicao de materiais para serem utilizadosn nas atividades do Turno Integr					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1239	ZAIDI COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA			CNPJ = 04.061.997/0001-40		
		al na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mau					
		ricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	114,87
0	000882	28.02.2014	290	Dispensada por Limite	279		
5	1,0000	pc	Forminha para docinho 9 cm; pcte com 100 Uni			1,20	1,20
6	1,0000	pc	Forminha para docinho 7 cm; pcte com 100 Uni			1,33	1,33
			Pagamento referente aquisicao de materiais para				
			serem utilizadosn nas atividades do Turno Integr				
			al na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mau				
			ricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	2,53
						Total do Credor .:	117,40

Credor :	181	ZENIR SALETE KLEIN			CNPJ = 02.821.725/0001-76		
0	000578	11.02.2014	189	Dispensada por Limite	185		
1	1,6000	M.L	plastico transparente largura 1,40 metros			7,90	12,64
2	1,0000	un	toalha de mesa em poliester 140 x 210 p/ 6 lugar			39,90	39,90
			es				
			Pagamento referente aquisicao de material de coz				
			inha para ser utilizado na Escola Municipal de E				
			nsino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme sol				
			icitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	52,54
						Total do Credor .:	52,54

						Total da Unidade :	66.250,09

Unidade .: 3 FUNDEB

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	000810	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			2.893,55	2.893,55
						Total do Empenho :	2.893,55
						Total do Credor .:	2.893,55

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000747	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			9.536,95	9.536,95
1	1,0000		valor anulado pois sera empenhado na MDE			-1.842,64	-1.842,64
						Total do Empenho :	7.694,31
0	000748	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			1.498,06	1.498,06
						Total do Empenho :	1.498,06
0	000749	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			8.865,79	8.865,79
						Total do Empenho :	8.865,79
0	000750	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			1.780,18	1.780,18
						Total do Empenho :	1.780,18

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 Credor .:	19.838,34
						Total da Unidade :	22.731,89
					Total do Orgao .:	140.944,03	

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 :	1218	BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA			CNPJ = 04.258.058/0001-90		
0	000508	03.02.2014	148	Dispensada por Limite	147		
1	1,0000	sv	Servicos p/ regulagem de bomba e bico injetor; retirar e colocar bomba injetora e bicos injetores John Deere			550,00	550,00
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do trator John Deere, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	550,00
0	000509	03.02.2014	147	Dispensada por Limite	146		
1	1,0000	un	Jogo de palheta de aco			262,60	262,60
2	4,0000	jg	Kit bico injetor John Deere			31,80	127,20
3	4,0000	un	Bico injetor John Deere			483,00	1.932,00
4	1,0000	un	Junta flange bomba injetora maxion perkins			6,50	6,50
5	1,0000	un	Anel excentrico bomba injetora John Deere			119,50	119,50
6	1,0000	un	kit sapata e rolete bomba injetora John Deere			188,50	188,50
7	1,0000	un	valvula dosificadora bomba injetora John Deere			244,50	244,50
8	1,0000	un	Pistao de regulagem placa final - C bomba injetora John Deere			20,20	20,20
9	1,0000	un	Mola escovadora bomba injetora John Deere			19,70	19,70
10	1,0000	un	Filtrinho de nylon bomba injetora John Deere			14,60	14,60
11	1,0000	un	reparo da bomba injetora BBA CAV PERKINS			128,60	128,60
12	1,0000	un	bujao bomba injetora john deere			21,60	21,60
13	1,0000	un	rotor da bomba injetora john deere			78,50	78,50
14	1,0000	un	T de encanamento da bomba injetora john deere			47,60	47,60
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do trator John Deere, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	3.211,60
						Total do Credor .:	3.761,60

Credor :	1022	BURILLE E TONIN LTDA			CNPJ = 04.439.020/0001-14		
0	000570	10.02.2014	187	Dispensada por Limite	183		
1	1.500,0000	fr	vacina brucelina B19 frasco com 30ml (15 doses)			1,50	2.250,00
			Pagamento referente aquisicao de doses de vacina do Programa de combate a Brucelose Bovina, conforme Lei Municipal N° 2156.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-1.800,00	-1.800,00
						Total do Empenho :	450,00
						Total do Credor .:	450,00

Credor :	200	F. VACHILESKI & CIA LTDA			CNPJ = 93.388.031/0001-42		
0	000831	24.02.2014	196	Convite	3		
1	4,0000	un	recapagem de pneu 1000 x 20 radial borrachudo a frio com no minimo 17mm de profundidade de sulco			450,00	1.800,00
3	4,0000	un	recapagem de pneu 23 - 1 - 30 comum borrachudo a quente com no minimo 45 cm de largura de banda, 4 cm de profundidade de sulco e 4 cm de largura de garra			2.500,00	10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	200 F. VACHILESKI & CIA LTDA				CNPJ = 93.388.031/0001-42		
4	4,0000 un		recapagem de pneu 14 - 9 - 26 comum borrachudo a quente com no minimo 3,4 cm de profundidade de sulco			870,00	3.480,00
5	4,0000 un		Recapagem de pneu 1000 x 20 comum borrachudo a frio Contratacao de Empresa para a prestacao de servicos de recapagem de pneus para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para a prestacao de servicos de recapagem de pneus para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para a prestacao de servicos de recapagem de pneus para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital.			415,00	1.660,00
						Total do Empenho :	16.940,00
						Total do Credor .:	16.940,00

Credor :	1670 FABIANI & CIA LTDA				CNPJ = 89.421.515/0001-79		
0	000558	06.02.2014	167	Dispensada por Limite	163		
1	1,0000 un		Porca 12mm rosca fina			0,50	0,50
2	1,0000 un		Mola auxiliar caminhao MB 1318			217,00	217,00
3	1,0000 un		Pino de centro 12 x 150mm Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.			10,00	10,00
						Total do Empenho :	227,50
						Total do Credor .:	227,50

Credor :	1616 FABIANO BERGAMIN				CNPJ = 08.929.904/0001-08		
0	000864	27.02.2014	277	Dispensada por Limite	266		
1	8,0000 un		parafuso 1/4 x 2" aco			1,25	10,00
2	10,0000 un		rebite aluminio 5 x 16mm			1,00	10,00
3	1,0000 un		Chave seta MB 1318			185,00	185,00
4	1,0000 un		Motor limpador de parabrisas MB 1318 Pagamento referente aquisicao de pecas para manutecao e conservacao do veiculo caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.			288,00	288,00
						Total do Empenho :	493,00
						Total do Credor .:	493,00

Credor :	135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST				CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	000802	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			1.301,11	1.301,11
						Total do Empenho :	1.301,11
0	000803	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			1.588,14	1.588,14
						Total do Empenho :	1.588,14

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 : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST CNPJ = 12.912.637/0001-33							
						Total do Credor .:	2.889,25
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social CNPJ = 29.979.036/0001-40							
0	000782	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			747,04	747,04
						Total do Empenho :	747,04
						Total do Credor .:	747,04
Credor : 1934 LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 13.851.374/0003-24							
0	000557	06.02.2014	168	Dispensada por Limite	164		
1	1,0000	un	Filtro de ar AL172780 John Deer 6415			226,30	226,30
2	1,0000	un	Filtro de ar AL 150288 trator John Derr 6415			128,07	128,07
						Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do trator agricola John Deere, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao e m anexo.	
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-22,37	-22,37
						Total do Empenho :	332,00
						Total do Credor .:	332,00
Credor : 2104 LODAIR VERGILIO PESENATTO CNPJ = 15.744.020/0001-44							
0	000635	20.02.2014	239	Dispensada por Limite	230		
1	2,0000	un	lampada 24V 1 polo			3,50	7,00
2	1,0000	un	Conector 2 pinos			18,00	18,00
3	1,0000	un	Bombinha injetora do climatizador 24 wats			23,00	23,00
						Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	48,00
						Total do Credor .:	48,00
Credor : 2159 MECANICA DIESEL TRES ARROIOS LTDA - ME CNPJ = 17.422.231/0001-96							
0	000579	11.02.2014	188	Dispensada por Limite	184		
1	30,0000	hr	Servicos de horas de trator agricola equipado com ensiladeira e carrocao			100,00	3.000,00
						Pagamento referente 1º termo aditivo Contrato Nº 011/2014.	
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-2.000,00	-2.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
Credor : 1644 MEPEL - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 90.157.108/0001-85							
0	000605	17.02.2014	213	Dispensada por Limite	205		
1	1,0000	l	Oleo lubrificante p/ engrenagens (APIGL-1 a GL-5 SAE-90)			19,95	19,95
2	2,0000	un	rotor prensado 110mm c/ selo mecanico bomba de succao			290,00	580,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1644	MEPEL - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 90.157.108/0001-85		
3	4,0000 un	selo mecanico 1. 1/2 bomba de succao				80,00	320,01
4	4,0000 un	anel oring 2233				2,01	8,04
5	1,0000 un	visor nivel do oleo 3/4				20,00	20,00
		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 :	948,00
0	000609	17.02.2014	212	Dispensada por Limite	204		
1	1,0000 sv	servicos conserto bomba de succao caminhao tangu e				150,00	150,00
		Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	1.098,00

Credor :	1216	NACIONAL COM. E REPRESENT. DE EQUIP. AGRICOLAS LTDA			CNPJ = 90.034.307/0001-04		
0	000589	13.02.2014	201	Dispensada por Limite	193		
1	10,0000 un	pino de engate enciladeira de forragens pecus 9000				1,50	15,00
2	1,0000 M.L	cabo de aco 18,0mm 5/8				30,00	30,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao da ensiladeira JFC 120, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	45,00
0	000590	13.02.2014	200	Dispensada por Limite	192		
1	2,0000 un	Anel vedacao 6 mmp/engate 4				10,00	20,00
		Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao do Caminhao distribuidor de adubo organico, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	20,00
						Total do Credor .:	65,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000657	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				4.470,56	4.470,56
						Total do Empenho :	4.470,56
0	000658	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				7.792,77	7.792,77
						Total do Empenho :	7.792,77
0	000668	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				691,07	691,07
						Total do Empenho :	691,07
0	000669	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				634,60	634,60

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.	Un.	Especificacao				

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
						Total do Empenho :	634,60
0	000679	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			230,35	230,35
						Total do Empenho :	230,35
0	000680	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			211,52	211,52
						Total do Empenho :	211,52
0	000701	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			3.686,90	3.686,90
						Total do Empenho :	3.686,90
0	000702	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			2.495,45	2.495,45
						Total do Empenho :	2.495,45
0	000713	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			3.557,30	3.557,30
						Total do Empenho :	3.557,30
0	000722	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			576,42	576,42
						Total do Empenho :	576,42
0	000729	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			156,74	156,74
						Total do Empenho :	156,74
0	000771	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	24.603,68

Credor :	243	WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA			CNPJ = 89.425.276/0001-25		
0	000516	03.02.2014	141	Dispensada por Limite	140		
1	10,0000	un	Pino fusivel 8mm			3,50	35,00
2	1,0000	un	contra faca enciladeira pecus 9004			58,00	58,00
3	1,0000	un	raspador enciladeira pecus 9004			35,00	35,00
4	3,0000	un	parafusos diversos			2,00	6,00
5	12,0000	un	faca rolo dianteiro colhedora pecus 9004			10,00	120,00
6	36,0000	un	parafuso sextavado interno cabeca chata 8x20mm S LIM			1,00	36,00
7	36,0000	un	Porca sext. autofr. M8 classe 8			0,50	18,00
8	3,0000	un	Porcas diversas			1,00	3,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao da Enciladeira da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	311,00

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.	Un.	Especificacao					

Credor :	243	WESCHENFELDER	MAQUINAS E PNEUS LTDA		CNPJ = 89.425.276/0001-25			
0	000634	20.02.2014	240	Dispensada por Limite	231			
1	1,0000	un	Rolamento 6205			21,63	21,63	
2	1,0000	un	Rolamento 6308			66,15	66,15	
			Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao da colhedora de forragens JF, da Patrulha Agricola, com forme solicitacao em anexo.					
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,25	-0,25	
						Total do Empenho :	87,53	
						Total do Credor .:	398,53	

						Total da Unidade :	53.053,60	
						Total do Orgao ..:	53.053,60	

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	
Item	Qtde	Un.	Especificacao					

Credor :	1499	CASAGRANDE	COMERCIO DE TACAGRAFOS	LTDA	CNPJ = 07.139.485/0001-48			
0	000887	28.02.2014	285	Dispensada por Limite	274			
1	1,0000	sv	Servicos conserto de tacografo mecanico VDO mode lo 1308			100,00	100,00	
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas LWS 9180, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	100,00	
0	000888	28.02.2014	284	Dispensada por Limite	273			
1	1,0000	un	conjunto lamina tacografo mecanico			29,00	29,00	
2	1,0000	un	conjunto transmissao magnetica p/ tacografo			58,50	58,50	
3	1,0000	un	anel trava disco 1308 tacografo			4,50	4,50	
4	2,0000	un	rebite expansivo tacografo			3,50	7,00	
5	1,0000	un	conjunto magnetico p/ tacografo			285,01	285,01	
6	2,0000	un	kit reparo lacre azul tacografo			1,50	3,00	
7	1,0000	un	Disco diagrama de calibracao tacografo			7,00	7,00	
8	1,0000	cj	Kit lacracao tacografo			10,00	10,00	
9	1,0000	un	Conjunto alavanca tacografo 1308			29,50	29,50	
10	1,0000	un	Conjunto chicote completo tacografo 1308			54,50	54,50	
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas LWS 9180, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	488,01	
						Total do Credor .:	588,01	

Credor :	2148	CCM	COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS		CNPJ = 02.873.674/0001-26			
0	000607	17.02.2014	215	Dispensada por Limite	207			
1	1,0000	sv	Mao de obra com deslocamento para ajuste e colocacao de abanadeira em britador movel			450,00	450,00	
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao do britador movel, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	450,00	
						Total do Credor .:	450,00	

Credor :	1763	COPARE	COMERCIO DE PARAFUSOS	ERECHIM	LTDA	CNPJ = 87.359.568/0002-62		
0	000515	03.02.2014	142	Dispensada por Limite	141			
1	20,0000	un	parafuso 5/8 x 2.1/2 rosca grossa aco			3,25	65,00	
2	20,0000	un	Porca sext. 5/8 aco			1,75	35,00	
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao da Patrola Komat'su, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	100,00	
						Total do Credor .:	100,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :						2033 DIRCE JANISCH KLEIN		
0						000854 26.02.2014 267		
						Dispensada por Limite		
1		1,0000	sv	Recapagem do banco do operador pa carregadeira case W18		256	110,00	110,00
				Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao da Pa Carregadeira Case W-18, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
							Total do Empenho :	110,00
							Total do Credor .:	110,00

Credor :						200 F. VACHILESKI & CIA LTDA		
0						000832 24.02.2014 196		
						Convite		
1		8,0000	un	recapagem de pneu 19.5R24 radial borrachudo quente com no minimo; 44cm de largura de banda, 3cm de profundidade de sulco e 8cm de largura de garra		3	1.850,00	14.800,00
2		6,0000	un	recapagem de pneu 12x16.5 comum			560,00	3.360,00
3		4,0000	un	recapagem de pneu 5.60x15 comum			130,00	520,00
4		36,0000	un	Recapagem de pneu 1000 x 20 comum borrachudo a frio			415,00	14.940,00
5		8,0000	un	recapagem de pneu 1300R24 radial a frio			1.000,00	8.000,00
6		8,0000	un	Recapagem de pneu 1400x24 radial a frio			1.100,00	8.800,00
				Contratacao de Empresa para a prestacao de servicos de recapagem de pneus para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para a prestacao de servicos de recapagem de pneus para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para a prestacao de servicos de recapagem de pneus para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital.				
							Total do Empenho :	50.420,00
							Total do Credor .:	50.420,00

Credor :						1616 FABIANO BERGAMIN		
0						000860 27.02.2014 281		
						Dispensada por Limite		
1		1,0000	sv	Servico de pintura de capo e parachoque dianteiro; alinhar parachoque e farois Ecosport		270	785,00	785,00
				Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos (mao de obra), para conserto do veiculo Ecosport de placas JQQ 9984, conforme processo administrativo.				
							Total do Empenho :	785,00
0						000866 27.02.2014 275		
						Dispensada por Limite		
1		1,0000	un	Cola silicone incolor tubo c/ 50gr		264	10,00	10,00
				Pagamento referente aquisicao de cola de silicon e para ser utilizada na manutencao e conservacao da Motoniveladora Caterpillar 120B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				

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 :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08		
					Total do Empenho :		10,00
					Total do Credor .:		795,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	000804	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				3.038,67	3.038,67
					Total do Empenho :		3.038,67
0	000805	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				767,01	767,01
					Total do Empenho :		767,01
					Total do Credor .:		3.805,68

Credor :	306	INMETRO RS ARRECADACAO			CNPJ = 00.662.270/0009-15		
0	000837	24.02.2014	250	Dispensada por Limite	240		
1	1,0000	un	Pagamento de GRU (guia de recolhimento da Uniao) referente servicos de afericao de tacografo			149,00	149,00
			Pagamento referente guia de recolhimento da uniao para afericao de tacografo do veiculo Caminhao de placas LWS 9180, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
					Total do Empenho :		149,00
					Total do Credor .:		149,00

Credor :	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19		
0	000619	18.02.2014	228	Dispensada por Limite	220		
1	2,0000	un	porca de pressao 10mm			0,95	1,90
2	2,0000	un	parafuso 10x40 ACO 8.8			2,50	5,00
3	2,0000	un	Abracadeira descarga caminhao MB 2729			9,50	19,00
4	1,0000	M.L	Tubo de descarga curva sem silencioso 3.1/2" caminhao MB 2729			106,64	106,64
5	1,1000	M.L	Tubo de descarga reto 3.1/2" caminhao MB 2729			68,00	74,80
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IVC 7517, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo				
					Total do Empenho :		207,34
0	000620	18.02.2014	227	Dispensada por Limite	219		
1	1,0000	sv	Mao de obra e solda para conserto do descarga; caminhao MB 2729			220,00	220,00
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao IVC 7517, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
					Total do Empenho :		220,00
0	000624	18.02.2014	223	Dispensada por Limite	215		
1	1,0000	un	Retentor cubo de roda tras. VW 17-210			32,00	32,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1136	PILI	HIDRAULICOS LTDA		CNPJ = 04.804.121/0001-47		
			m utilizadas na manutencao e conservacao da Pa C				
			arregadeira Case W-18 e Retroescavadeira Randon				
			RK406, da Secretaria Municipal de Obras, conform				
			e solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	147,80
						Total do Credor .:	147,80

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES	ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000659	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			11.261,76	11.261,76
						Total do Empenho :	11.261,76
0	000660	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			2.108,43	2.108,43
						Total do Empenho :	2.108,43
0	000670	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			1.091,53	1.091,53
						Total do Empenho :	1.091,53
0	000671	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			1.648,24	1.648,24
						Total do Empenho :	1.648,24
0	000681	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			363,84	363,84
						Total do Empenho :	363,84
0	000682	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			549,41	549,41
						Total do Empenho :	549,41
0	000703	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			8.545,76	8.545,76
						Total do Empenho :	8.545,76
0	000704	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			1.518,57	1.518,57
						Total do Empenho :	1.518,57
0	000717	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			282,42	282,42
						Total do Empenho :	282,42
0	000725	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			953,52	953,52
						Total do Empenho :	953,52
0	000735	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			153,01	153,01
						Total do Empenho :	153,01
						Total do Credor .:	28.476,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	34	RETIFICA	MOCELLIN LTDA		CNPJ = 89.424.782/0001-08			
0	000627	19.02.2014	234	Dispensada por Limite	226			
1	1,0000	un	Garfo embreagem 4F4763			153,04	153,04	
			Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao da Patrola, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	153,04	
						Total do Credor .:	153,04	

Credor :	2092	ROSALI	SALAME GIRARDI		CNPJ = 18.123.516/0001-99			
0	000632	20.02.2014	242	Dispensada por Limite	233			
1	0,8700	M.L	Mangueira R2 3/4"			31,00	26,97	
2	2,0000	un	PSG			10,00	20,00	
3	2,0000	un	Capa R2 3/4"			5,80	11,60	
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao da Pa C arregadeira Case W-18, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	58,57	
						Total do Credor .:	58,57	

Credor :	19	SOCCOL,	BARBIERI & CIA LTDA		CNPJ = 89.425.615/0001-73			
0	000863	27.02.2014	278	Dispensada por Limite	267			
1	1,0000	un	Retentor cubo de rodas traseiro Caminhao VW 11-140			22,46	22,46	
2	1,0000	un	Aranha carcaca traseira vw 11-140			2,04	2,04	
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IHR 4151, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	24,50	
						Total do Credor .:	24,50	

Credor :	1679	WURTH DO	BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		CNPJ = 43.648.971/0026-03			
0	000554	06.02.2014	171	Dispensada por Limite	167			
1	12,0000	un	Silicone liquido spray c/ 200ml			16,74	200,88	
2	18,0000	un	luva quimica pote com 200g			15,90	286,20	
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao dos veiculos da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,01	-0,01	
						Total do Empenho :	487,07	
						Total do Credor .:	487,07	
						Total da Unidade :	86.874,02	

Unidade .: 2 Servicos Urbanos

Credor :	1022	BURILLE E	TONIN LTDA		CNPJ = 04.439.020/0001-14		
0	000850	25.02.2014	258	Dispensada por Limite	248		
1	8,0000	un	clips 3/8 p/ cabo de aco			1,00	8,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2014 as 15h46min (3)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1022		BURILLE E TONIN LTDA		CNPJ = 04.439.020/0001-14		
2	25,0000		M.L Mangueira para jardim			2,60	65,00
3	2,0000		un Correia rexon			25,00	50,00
			Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados na manutencao dos servicos urbanos, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	123,00
						Total do Credor .:	123,00

Credor :	216		COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA		CNPJ = 00.271.104/0001-30		
0	000885	28.02.2014	287	Dispensada por Limite	276		
1	10,0000		un luva em PVC soldavel 25mm agua			0,70	7,00
2	10,0000		un luva em PVC soldavel 20mm agua			0,60	6,00
3	8,0000		un Luva de compressao Pead 60mm			33,00	264,00
4	1,0000		un Fita isolante alta fusao rolo com 2 metros			4,00	4,00
5	1,0000		un Disco vander ceramica			12,00	12,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao da rede de abastecimento de agua, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	293,00
						Total do Credor .:	293,00

Credor :	1754		CONCRETOS BASSO LTDA		CNPJ = 05.893.163/0001-64		
0	000550	06.02.2014	176	Dispensada por Limite	172		
1	107,0000		un tubo de concreto 40cm x 1 metro			30,00	3.210,00
2	20,0000		un tubo de concreto 20cm x 1m			16,00	320,00
			Pagamento referente aquisicao de tubos para serem utilizados nas ruas do perimetro urbano do municipio, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	3.530,00
						Total do Credor .:	3.530,00

Credor :	957		EGIPOL EXTINTORES LTDA		CNPJ = 89.954.671/0001-03		
0	000569	07.02.2014	179	Dispensada por Limite	175		
1	3,0000		un Extintor de incendio 8 Kg ABC			200,00	600,00
			Pagamento referente aquisicao de extintores para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	600,00

Credor :	852		ELETRO TECNICA FASSINA- Antonio Fassina		CNPJ = 89.110.316/0001-40		
0	000606	17.02.2014	216	Dispensada por Limite	208		
1	1,0000		un Serra marmore com disco, 220V			265,00	265,00
			Pagamento referente aquisicao de serra marmore para ser utilizada nas atividades da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	265,00

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
						Total do Credor .:	265,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	000806	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				2.257,99	2.257,99
						Total do Empenho :	2.257,99
0	000807	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				1.210,28	1.210,28
						Total do Empenho :	1.210,28
0	000808	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				286,28	286,28
						Total do Empenho :	286,28
0	000809	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				310,82	310,82
						Total do Empenho :	310,82
0	000813	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				273,33	273,33
						Total do Empenho :	273,33
						Total do Credor .:	4.338,70

Credor :	1566	FLORICULTURA DO BIBINHO LTDA			CNPJ = 08.170.175/0001-59		
0	000631	19.02.2014	235	Dispensada por Limite	227		
1	6,0000	un ramallete de flores do campo				51,67	310,00
						Total do Empenho :	310,00
						Total do Credor .:	310,00

Credor :	2162	GENRO & JARENTCHUK LTDA - ME			CNPJ = 06.651.086/0001-07		
0	000587	13.02.2014	203	Dispensada por Limite	195		
1	1,0000	sv Video Institucional Lancamento IV FECIATA; gravacao com soberanas; imagens do municipio				2.110,00	2.110,00
						Total do Empenho :	2.110,00
						Total do Credor .:	2.110,00

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	000783	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				424,55	424,55
						Total do Empenho :	424,55
0	000786	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				747,03	747,03
						Total do Empenho :	747,03

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
						Total do Credor .:	1.171,58
Credor : 2163 MARCIA F. DE OLIVEIRA DOS SANTOS - ME CNPJ = 02.351.081/0001-08							
0	000601	17.02.2014	220	Dispensada por Limite	212		
1	2,0000 un			aluguel de vestido de festa		250,00	500,00
1	1,0000 un			aluguel de vestido de festa		350,00	350,00
Pagamento referente prestacao de servicos de aluguel de vestido de festa para serem utilizados pelas soberanas da IV FECIATA, no baile de lancamento no dia 22/04/2014.							
						Total do Empenho :	850,00
						Total do Credor .:	850,00
Credor : 2142 MAURO DINARTE GALLINA 92671713053 CNPJ = 17.670.541/0001-20							
0	000596	14.02.2014	209	Dispensada por Limite	201		
1	1,0000 sv			Reportagem fotografica evento de coroacao da Rainha e Princesas da IV FECIATA		650,00	650,00
Pagamento referente prestacao de servicos de reportagem fotografica do evento de coroacao da Rainha e Princesas da IV FECIATA (Feira Comercial, Industrial e Agropecuaria de Tres Arroios a ser realizada nos dias 21,22 e 23 de novembro de 2014).							
						Total do Empenho :	650,00
						Total do Credor .:	650,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	000661	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000			Folha fevereiro/2014		6.351,11	6.351,11
						Total do Empenho :	6.351,11
0	000662	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000			Folha fevereiro/2014		5.576,63	5.576,63
						Total do Empenho :	5.576,63
0	000663	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000			Folha fevereiro/2014		901,46	901,46
						Total do Empenho :	901,46
0	000664	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000			Folha fevereiro/2014		107,78	107,78
						Total do Empenho :	107,78
0	000672	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000			Folha fevereiro/2014		3.094,99	3.094,99
						Total do Empenho :	3.094,99
0	000673	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000			Folha fevereiro/2014		99,16	99,16
						Total do Empenho :	99,16
0	000674	24.02.2014		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 fevereiro/2014			1.040,46	1.040,46
						Total do Empenho :	1.040,46
0	000675	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			1.905,97	1.905,97
						Total do Empenho :	1.905,97
0	000683	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			1.031,66	1.031,66
						Total do Empenho :	1.031,66
0	000684	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			33,05	33,05
						Total do Empenho :	33,05
0	000685	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			346,82	346,82
						Total do Empenho :	346,82
0	000686	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			635,32	635,32
						Total do Empenho :	635,32
0	000705	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			6.083,48	6.083,48
						Total do Empenho :	6.083,48
0	000706	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			2.648,22	2.648,22
						Total do Empenho :	2.648,22
0	000707	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			27,03	27,03
						Total do Empenho :	27,03
0	000708	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			123,94	123,94
						Total do Empenho :	123,94
0	000714	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			3.557,30	3.557,30
						Total do Empenho :	3.557,30
0	000721	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			22,39	22,39
						Total do Empenho :	22,39
0	000723	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			1.010,84	1.010,84
						Total do Empenho :	1.010,84
0	000724	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			656,83	656,83
						Total do Empenho :	656,83
0	000728	24.02.2014		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 fevereiro/2014			100,76	100,76
						Total do Empenho :	100,76
0	000754	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			1.616,78	1.616,78
						Total do Empenho :	1.616,78
0	000756	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			321,63	321,63
						Total do Empenho :	321,63
0	000759	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			113,16	113,16
						Total do Empenho :	113,16
0	000770	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
0	000773	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro/2014			2.021,72	2.021,72
						Total do Empenho :	2.021,72
						Total do Credor .:	39.578,49

Credor :	1296		REQUINTE ENXOVAIS LTDA		CNPJ = 74.705.443/0001-14		
0	000597	14.02.2014	208	Dispensada por Limite	200		
1	3,0000	un	faixa comemorativa personalizada			50,00	150,00
			Pagamento referente aquisicao de faixas para ser em utilizadas pelas soberanas da IV FECIATA, com forme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	150,00
0	000638	20.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empenho 597/2014			15,00	15,00
						Total do Empenho :	15,00
						Total do Credor .:	165,00

Credor :	419		SAVER Consertos de Motos e Motores Ltda - ME		CNPJ = 92.718.964/0001-98		
0	000580	12.02.2014	194	Dispensada por Limite	189		
1	1,0000	un	Cortador de grama com motor a gasolina acoplado ao equipamento, potencia 6,5 Hp, cilindrada 190 cm³, tracao nas rodas dianteiras, largura do corte 55 cm / 22", 5 passos de regulagem de altura do corte, descarte lateral, dimensoes dos pneus dianteiros 203mm e traseiros 305mm, comprimento total 172,72 cm e largura 59,7 cm.			1.400,00	1.400,00
			Pagamento referente aquisicao de cortador de grama para ser utilizado na Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitcao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.400,00
0	000827	24.02.2014	255	Dispensada por Limite	245		
1	3,0000	un	Cordinha de arranque p/ cortador de gramas e motosserra			2,00	6,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	419	SAVER	Consertos de Motos e Motores Ltda - ME		CNPJ = 92.718.964/0001-98		
2	1,0000 un		lima redonda p/ motosserra			5,00	5,00
4	1,0000 un		cinto duplo para rocadeira			58,00	58,00
5	68,0000 un		Dentes de corrente de motosserra			1,71	116,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao dos servicos urbanos, da Secretaria Municipal de Obras, conforme soli citacao em anexo.				
						Total do Empenho :	185,00
0	000828	24.02.2014	255	Dispensada por Limite	245		
3	2,0000 un		rosca postica			8,00	16,00
6	1,0000 un		Filtro de ar motor branco			30,00	30,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao dos servicos urbanos, da Secretaria Municipal de Obras, conforme soli citacao em anexo.				
						Total do Empenho :	46,00
0	000840	24.02.2014	247	Dispensada por Limite	237		
1	1,0000 sv		Servicos de mecanica para manutencao e conserto de cortador de gramas e rocadeira			183,00	183,00
			Pagamento referente servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao de cortadores de grama e rocadeiras da Secretaria Municipal de Obras, c onforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	183,00
						Total do Credor .:	1.814,00

Credor :	1706	SCHNEIDER	PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA		CNPJ = 07.934.022/0001-78		
0	000640	21.02.2014	244	Dispensada por Limite	235		
1	1,0000 sv		divulgacoes diversas em programa de radio region al			300,00	300,00
			Pagamento referente servicos de divulgacao do la ncamento oficial da IV FECIATA (Feira Comercial, Industrial e Agropecuaria de Tres Arroios, que aconteceram nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2 014).				
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00

Credor :	2165	VOLMAR DA LUZ	88518698049		CNPJ = 18.665.572/0001-55		
0	000628	19.02.2014	233	Dispensada por Limite	225		
1	54,0000 M ²		servicos para remocao e reassentamento de pedras de calcamento			15,00	810,00
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para remocao e reassentamento de pedras de calcamento no perimetro urbano do municipio, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	810,00
						Total do Credor .:	810,00

						Total da Unidade :	56.908,77
						Total do Orgao .:	143.782,79

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 :	1103	ASSOCIA€CO COMERC. E INDUST. DE TROS ARROIOS			CNPJ = 04.432.627/0001-72			
0	000835	24.02.2014	252	Dispensada por Limite	242			
1	1,0000	un auxilio financeiro conforme lei municipal				3.800,00	3.800,00	
		Pagamento referente auxilio financeiro a Associa- cao Comercial e Industrial de Tres Arroios - ACI TA, destinado para a apresentacao da nova corte do Municipio e lancamento da IV FECIATA, conform e Lei Municipal N° 2162/2014.						
						Total do Empenho :	3.800,00	
						Total do Credor .:	3.800,00	

Credor :	173	BANRISUL S.A			CNPJ = 92.702.067/0353-05			
0	000525	05.02.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. pagamento principal financiamento Finame/Pr ovias, parcela 45				10.416,67	10.416,67	
						Total do Empenho :	10.416,67	
0	000526	05.02.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. pagamento correcao financiamento Finame/Pro vias, parcela 45				330,46	330,46	
						Total do Empenho :	330,46	
						Total do Credor .:	10.747,13	
						Total da Unidade :	14.547,13	
						Total do Orgao .:	14.547,13	

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 000812	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				482,28	482,28
						Total do Empenho :	482,28
						Total do Credor .:	482,28

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
	0 000755	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				1.542,76	1.542,76
						Total do Empenho :	1.542,76
	0 000757	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro/2014				1.774,17	1.774,17
						Total do Empenho :	1.774,17
						Total do Credor .:	3.316,93
						Total da Unidade :	3.799,21

Unidade .: 2 Fundo do Meio Ambiente							
Credor :	1943	CONSERV SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			CNPJ = 10.919.321/0001-48		
	0 000889	28.02.2014 0		Convite	2/2012		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos de responsabilidade t ecnica prestando assessoria na area de licenciament o ambiental, cfm. legislacao ambiental vigent e no pais.				22.738,40	22.738,40
						Total do Empenho :	22.738,40
						Total do Credor .:	22.738,40
						Total da Unidade :	22.738,40
						Total do Orgao ..:	26.537,61
						Total Geral	885.414,10