

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2190	BANRISUL	CARTOES SA		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
1	001649	28.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Camara Municipal de Vereadores			1.850,00	1.850,00
						Total do Empenho :	1.850,00
						Total do Credor .:	1.850,00

Credor :	1268	DUQUES	DEMARCO		CPF = 024.991.770-04		
1	001374	10.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1(uma) diaria ao Vereador Duques Demarco, com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para participar da Paralisaao Geral das Prefeituras no dia 11 de abril de 2014.			182,00	182,00
						Total do Empenho :	182,00
						Total do Credor .:	182,00

Credor :	136	INSS -	Inst. Nac. Segur. Social		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	001553	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			1.113,00	1.113,00
						Total do Empenho :	1.113,00
1	001554	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			2.738,56	2.738,56
						Total do Empenho :	2.738,56
						Total do Credor .:	3.851,56

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	001488	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			13.041,02	13.041,02
						Total do Empenho :	13.041,02
1	001493	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			5.300,00	5.300,00
						Total do Empenho :	5.300,00
						Total do Credor .:	18.341,02
						Total da Unidade :	24.224,58
						Total do Orgao .:	24.224,58

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
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 14 ARIVANE C. DRESCHER					CPF = 698.590.940-04		
0	001357	08.04.2014	460	Dispensada por Limite	441		
2	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N				
			º 09/2014.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 09/20			-313,00	-313,00
			14.				
Total do Empenho :							187,00
0	001359	08.04.2014	461	Dispensada por Limite	442		
1	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servido			500,00	500,00
			r municipal				
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N				
			º 09/2014.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 09/20			-21,00	-21,00
			14.				
Total do Empenho :							479,00
Total do Credor .:							666,00
Credor : 2185 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS					CNPJ = 01.356.570/0001-81		
0	001376	10.04.2014	403	Convite	12		
1	1,0000	un	Seguro para veiculo camionete S10 executive comp			350,00	350,00
			leta, ano/modelo 2009, cod. RENAVAM 13750866-2 c				
			om as seguintes coberturas: danos materiais por				
			perda parcial ou total do veiculo 110% da tabela				
			fipe, danos materiais a terceiros R\$ 75.000,00,				
			danos corporais a terceiros R\$ 75.000,00, APP -				
			morte por passageiro R\$ 10.000,00, APP - invali				
			dez por passageiro R\$ 10.000,00. Chevrolet Pick				
			-Up S10 CAB DUP EXECUTIVE 2.8 TB 4x2 2009-2009,				
			Placa: IPS57-33; Renavam: 137508662; Chassi: 9BG				
			138SJ09C441666.				
			Contratacao de empresa para prestacao de servico				
			s de seguro em veiculos de propriedade do Munici				
			pio de Tres Arroios, das diversas Secretarias Mu				
			nicipais, conforme especificacoes contidas no ed				
			ital.				
Total do Empenho :							350,00
Total do Credor .:							350,00
Credor : 2188 GRAFICA BERTHIER LTDA - EPP					CNPJ = 05.464.640/0001-76		
0	001429	22.04.2014	501	Dispensada por Limite	480		
1	20,0000	un	Livro O Heterodoxo do Poder			20,00	400,00
			Pagamento referente aquisicao de Livro "O Hetero				
			doxo do Poder".				
Total do Empenho :							400,00
Total do Credor .:							400,00
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social					CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001555	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			1.793,61	1.793,61

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
Item	Qtde	Un.	Especificacao				

Credor :	136	INSS -	Inst. Nac. Segur. Social		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
						Total do Empenho :	1.793,61
						Total do Credor .:	1.793,61

Credor :	2025	LIRIO ANTONIO ZARICHTA			CPF = 307.917.400-30		
0	001312	01.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diaria ao Prefeito Municipal Lirio Antonio Zarichta, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para tratar assuntos de interesse do Municipio junto ao BADESUL - assinar convenio; Sec. de Saude e Sec. de Agricultura, no dia 03 de abril de 2014.			140,00	140,00
						Total do Empenho :	140,00
0	001364	09.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.1 1/2 (uma e meia) diaria ao Prefeito Municipal LIRIO ANTONIO ZARICHTA, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para tratar assuntos de interesser do Municipio; participar de reuniao sobre o IPERGS, promovida pela FAMURS; e participar da mobilizacao das Pr efeituras nos dias 10 e 11 de abril de 2014.			420,00	420,00
						Total do Empenho :	420,00
0	001418	17.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1 1/2 (uma e meia) diaria ao Prefeito Municipal Lirio Antonio Zarichta, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para tratar assuntos de interesse do Municipio junto ao DAER; FEPAM; BADESUL; DNIT; Secretaria de Obras; Sec. de Educacao; SDR; e outros nos dias 23 e 24 de abril de 2014.			420,00	420,00
						Total do Empenho :	420,00
0	001675	30.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.1 1/2 (uma e meia) diarias ao Prefeito Municipal Lirio Antonio Zarichta, com a finalidade de custear despesas de viagem a Brasilia - DF, para participar da Cerimonia de Contratacao da 3a Etapa das Acoes de Saneamento do PAC 2, para Municipio com ate 50 mil habitantes, no dia 06 de maio de 2014.			1.005,00	1.005,00
						Total do Empenho :	1.005,00
						Total do Credor .:	1.985,00

Credor :	2104	LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44		
0	001666	29.04.2014	552	Dispensada por Limite	531		
1	1,0000	un	chicote do farol camionete S10			16,00	16,00
2	2,0000	un	lampada 12V 2 polos			6,00	12,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Camionete S-10 de placas IPS5733, do Gabinet				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2104	LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44		
		e do Prefeito, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	28,00
						Total do Credor .:	28,00

Credor :	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19		
	0	001349	07.04.2014	456	Dispensada por Limite	437	
1	1,0000	un	material de limpeza de pecas			80,00	80,00
2	1,0000	tb	cola silicone alta temperatura cinza c/ 60g			27,50	27,50
3	3,0000	l	oleo para diferencial TRM-5 85w140 diferencial			10,30	30,90
4	2,0000	un	rolamento cubo de roda S10			186,35	372,70
5	1,0000	un	Cola Trava Parafuso Prisioneiro T.A			24,50	24,50
6	2,0000	un	Arruela Dif. Engrenagem Satelete S-10			41,78	83,56
7	2,0000	un	Calco do rolamento lateral diferencial S-10			48,75	97,50
8	1,0000	un	Coroa e pinhao 11x47 S-10			1.368,00	1.368,00
9	1,0000	un	Pino elastico 6x50			6,57	6,57
10	1,0000	un	Porca pinhao S-10			54,36	54,36
11	1,0000	un	Retentor do pinhao S-10			83,65	83,65
12	2,0000	un	Rolamento lateral do pinhao S-10			141,00	282,00
13	1,0000	un	Rolamento do pinhao grande S-10			141,00	141,00
14	1,0000	un	Rolamento ponta do pinhao S-10			132,51	132,51
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo S-10 de placas IPS 5733, do Gabinete do Prefeito.				
						Total do Empenho :	2.784,75
	0	001350	07.04.2014	455	Dispensada por Limite	436	
1	1,0000	sv	Servico substituir pecas diferencial e kit rolamento semi-eixo			640,00	640,00
			Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo S-10 de placas IPS 5733, do Gabinete do Prefeito.				
						Total do Empenho :	640,00
						Total do Credor .:	3.424,75

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
	0	001489	23.04.2014		Nao se Aplica		
1	1,0000		Folha abril/2014			8.540,99	8.540,99
						Total do Empenho :	8.540,99
						Total do Credor .:	8.540,99

						Total da Unidade :	17.188,35

Unidade .:	2	Controle Interno					
	0	001509	23.04.2014		Nao se Aplica		
1	1,0000		Folha abril/2014			1.497,78	1.497,78
						Total do Empenho :	1.497,78
						Total do Credor .:	1.497,78

						Total da Unidade :	1.497,78

Total do Orgao . . : 18.686,13

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 : 2191 AMBIENTAL INSET LTDA - ME					CNPJ = 18.588.328/0001-36		
0	001642	25.04.2014	531	Dispensada por Limite	510		
1	1,0000	sv	Servicos de dedetizacao, desratizacao e limpeza e desinfeccao de caixas de agua			250,00	250,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de dedetizacao, desratizacao e limpeza e desinfeccao de caixas de agua das Escolas Municipais Mauricio Cardoso e Pingo de Gente, Salao do CRAS, UBS e Salao Multiplouso.				
Total do Empenho :							250,00
Total do Credor .:							250,00
Credor : 14 ARIVANE C. DRESCHER					CPF = 698.590.940-04		
0	001358	08.04.2014	460	Dispensada por Limite	441		
1	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N º 09/2014.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 09/2014.			-340,92	-340,92
Total do Empenho :							159,08
Total do Credor .:							159,08
Credor : 2190 BANRISUL CARTOES SA					CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001606	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. Vale Alimentacao para Servidores da Secretaria de Administracao			18.000,00	18.000,00
Total do Empenho :							18.000,00
Total do Credor .:							18.000,00
Credor : 2185 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS					CNPJ = 01.356.570/0001-81		
0	001377	10.04.2014	403	Convite	12		
1	1,0000	un	Seguro p/ veiculo automotor voyage 1.0 ano/modelo 2011/2012, com as seguintes coberturas: casco 110% da tabela Fipe, cobertura para danos materiais de R\$ 75.000,00 danos corporais R\$ 75.000,00 morte por passageiro R\$ 5.000,00 invalidez por passageiro RS 5.000,00. Volkswagen novo Voyage 1.0 8V TOTAL FLEX GV2011-2012, Placa ISR-3065, Renavam: 414534840, Chassi: 9BWD A05U9CT146125			200,00	200,00
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de seguro em veiculos de propriedade do Municipio de Tres Arroios, das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.				
Total do Empenho :							200,00
Total do Credor .:							200,00
Credor : 125 COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA					CNPJ = 93.634.038/0001-05		
0	001335	03.04.2014	443	Dispensada por Limite	426		
1	5,0000	un	erva mate pacote c/ 1 kg			15,50	77,50

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		
2	1,0000	un	Cafe soluvel vidro c/ 200g			10,49	10,49
7	1,0000	pc	acucar refinado pacote c/ 1Kg			2,65	2,65
			Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados no Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	90,64
0	001336	03.04.2014	443	Dispensada por Limite	426		
3	1,0000	un	desinfetante limpeza pezada c/ 500ml			4,49	4,49
4	1,0000	un	rodo de plastico			13,90	13,90
6	2,0000	un	desinfetante pedra para vaso sanitario			0,99	1,98
			Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados no Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	20,37
0	001337	03.04.2014	443	Dispensada por Limite	426		
5	2,0000	un	toalha de rosto criative			6,50	13,00
			Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados no Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	13,00
						Total do Credor .:	124,01

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	001636	24.04.2014	517	Dispensada por Limite	496		
1	2,0000	un	Tinta Epson 200 ml preto P			29,00	58,00
			Pagamento referente aquisicao de tinta para impressora da Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	58,00
0	001654	28.04.2014	541	Dispensada por Limite	520		
1	1,0000	un	mouse optico USB			15,00	15,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	15,00
0	001655	28.04.2014	542	Dispensada por Limite	521		
1	1,0000	un	nobreak 600VA bivolt com bateria selada tipo VRLA interna de 1a linha, tensao de entrada nominal de 120V/220V, tecnologia SMD, recarga automatica da bateria mesmo com o nobreak desligado, chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal.			310,00	310,00
			Pagamento referente aquisicao de equipamento para ser utilizado na Secretaria de Administracao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	310,00
0	001674	30.04.2014	413/2013	Convite	25/2013		
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empenho 45/2014, relativo a servicos tecnicos especializados de Ass			824,50	824,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	147	D.V.V.	INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA		CNPJ = 02.043.367/0001-18		
			istencia Tecnica Geral em programas de informatica, com manutencao preventiva e corretiva ate o limite de 720 horas anuais ou 60 mensais.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-291,00	-291,00
						Total do Empenho :	533,50
						Total do Credor .:	916,50

Credor :	1719	EDILSON CESAR DE CARLI			CNPJ = 00.436.924/0001-35		
0	001631	24.04.2014	521	Dispensada por Limite	500		
1	2,0000	un	sabonete liquido c/ 5 litro			18,00	36,00
2	3,0000	cx	papel toalha branco caixa c/ 4800 un			52,00	156,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado no Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	192,00
0	001632	24.04.2014	521	Dispensada por Limite	500		
3	1,0000	cx	Copo plastico descartavel (180ml) caixa c/ 2.500 uni.			89,00	89,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado no Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	89,00
						Total do Credor .:	281,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001563	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			5.442,73	5.442,73
						Total do Empenho :	5.442,73
0	001588	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			26.401,26	26.401,26
						Total do Empenho :	26.401,26
						Total do Credor .:	31.843,99

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 99999999999		
0	001557	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			198,93	198,93
						Total do Empenho :	198,93
						Total do Credor .:	198,93

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001556	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			972,21	972,21
						Total do Empenho :	972,21
						Total do Credor .:	972,21

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	001552	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			29.759,69	29.759,69
						Total do Empenho :	29.759,69

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 :	21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43			
0	001661	29.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha abril/2014			1,10	1,10
						Total do Empenho :	1,10
						Total do Credor .:	29.760,79

Credor :	3 JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49			
0	001390	11.04.2014	476	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Gas de cozinha c/ 13 kg		456	50,00	50,00
						Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha para ser utilizado no Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	50,00

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	001432	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			13.059,82	13.059,82
						Total do Empenho :	13.059,82
0	001456	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			890,47	890,47
						Total do Empenho :	890,47
0	001460	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			296,82	296,82
						Total do Empenho :	296,82
0	001464	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			11.546,66	11.546,66
						Total do Empenho :	11.546,66
0	001496	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			361,97	361,97
						Total do Empenho :	361,97
0	001524	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			575,73	575,73
						Total do Empenho :	575,73
0	001528	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			2.143,02	2.143,02
						Total do Empenho :	2.143,02
0	001537	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			12.443,61	12.443,61
						Total do Empenho :	12.443,61
0	001545	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			271,47	271,47
						Total do Empenho :	271,47

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		
						Total do Credor .:	41.589,57

Credor :	739	ROMEUI ANTONIO SCHMIDT			CNPJ = 03.730.331/0001-75		
0	001640	25.04.2014	533	Dispensada por Limite	512		
1	1,0000	un	lampada fluorescente compacta 25W			13,00	13,00
2	1,0000	un	Luminaria de mesa robotica			57,00	57,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s				
			er utilizado no setor que confecciona as Carteir				
			as de Trabalho, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	70,00
						Total do Credor .:	70,00

Credor :	2189	TERCEIRO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL			CNPJ = 10.376.530/0001-92		
0	001599	23.04.2014	515	Dispensada por Limite	494		
1	1,0000	sv	servicos de tabelionato			1.897,59	1.897,59
			Pagamento referente servicos de registro em cart				
			orio.				
						Total do Empenho :	1.897,59
						Total do Credor .:	1.897,59

						Total da Unidade :	126.313,67
						Total do Orgao ..:	126.313,67

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 :	2190	BANRISUL	CARTOES SA		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001607	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. Vale Alimentacao para Servidores da Secretaria de Financas			12.600,00	12.600,00
						Total do Empenho :	12.600,00
						Total do Credor .:	12.600,00

Credor :	1408	CAIXA ESTADUAL	AGENCIA FOMENTO RS		CNPJ = 02.885.855/0001-72		
0	001681	30.04.2014	560	Dispensada por Limite	539		
1	1,0000	un	Taxa de analise e acompanhamento Operacao c/ Badesul Desenvolvimento S.A - Agencia de Fomento/RS Pagamento referente taxa de analise de 0,6% sobre o valor do financiamento, conforme clausula contratual, taxa de analise e acompanhamento de operacao - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A - AGENCIA DE FOMENTO/RS.			2.700,00	2.700,00
						Total do Empenho :	2.700,00
						Total do Credor .:	2.700,00

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-	VOLMIR JOAO VALMORBIDA		CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	001634	24.04.2014	519	Dispensada por Limite	498		
1	1,0000	un	toner novo compativel HP 36A Pagamento referente aquisicao de material de informatica (toner) para ser utilizado na Secretaria Municipal da Fazenda, conforme solicitacao em anexo.			71,00	71,00
						Total do Empenho :	71,00
						Total do Credor .:	71,00

Credor :	1510	DETRAN	RS		CNPJ = 01.935.819/0001-03		
0	001660	29.04.2014	402	Dispensada por Limite	386		
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empenho 1256/2014, relativo a infracao de transito do onibus ICU 1190.			17,03	17,03
						Total do Empenho :	17,03
						Total do Credor .:	17,03

Credor :	662	DIRLEI FATIMA M.	VALMORBIDA		CPF = 589.930.290-91		
0	001356	08.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 2 1/2 (duas e meia) diarias para a Servidora Municipal Dirlei F.M.Valmorbida , com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para participar do 3o Encontro Nacional sobre a Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, nos dias 14 e 15 de abril de 2014.			455,00	455,00
						Total do Empenho :	455,00
						Total do Credor .:	455,00

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	001564	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			2.507,34	2.507,34
						Total do Empenho :	2.507,34
0	001565	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			836,34	836,34
						Total do Empenho :	836,34
						Total do Credor .:	3.343,68

Credor :	37	GILBERTO JOSE MATTIA			CPF = 433.977.780-34		
0	001363	09.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1 1/2 (uma e meia) diaria para o Secretario Municipal da Fazenda GILBERTO JOSE MATTIA, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para tratar assuntos de interesse e do Municipio e participar da mobilizacao das P refeituuras nos dias 10 e 11 de abril de 2014.			337,50	337,50
						Total do Empenho :	337,50
0	001659	29.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diaria ao Secretario Municipal da Fazenda Gilberto Jose Mattia, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, ara tratar assuntos de interesse do Municipio junto ao DAER; FEPAM; e Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo no dia 30 de abril de 2014.			112,50	112,50
						Total do Empenho :	112,50
						Total do Credor .:	450,00

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001596	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			791,84	791,84
						Total do Empenho :	791,84
						Total do Credor .:	791,84

Credor :	1691	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT			CNPJ = 00.396.895/0031-40		
0	001314	01.04.2014 433		Dispensada por Limite	416		
1	1,0000		un devolucao de valores Pagamento referente restituicao de convenio, Sic onv Britador.			2.322,59	2.322,59
						Total do Empenho :	2.322,59
						Total do Credor .:	2.322,59

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001433	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			8.912,99	8.912,99
						Total do Empenho :	8.912,99
0	001434	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			3.239,44	3.239,44
						Total do Empenho :	3.239,44

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	001465	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			8.762,47	8.762,47
						Total do Empenho :	8.762,47
0	001466	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			2.512,59	2.512,59
						Total do Empenho :	2.512,59
0	001494	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			1.029,64	1.029,64
						Total do Empenho :	1.029,64
0	001536	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			1.071,49	1.071,49
						Total do Empenho :	1.071,49
0	001551	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72
						Total do Credor .:	29.299,34

						Total da Unidade :	52.050,48
						Total do Orgao ..:	52.050,48

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 :	1159	ACOUGUE E MERCADO MARI (MARINES FATIMA GRACCO)			CNPJ = 05.065.414/0001-12		
0	001326	02.04.2014	348	Convite	11		
1	2,0000	un	Gas de cozinha c/ 13 kg			47,75	95,50
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para o lanche das oficinas do CRAS, conforme especificacoes contidas no edita l.				
						Total do Empenho :	95,50
0	001327	02.04.2014	348	Convite	11		
4	25,0000	kg	linguicinha de carne suina			8,98	224,50
20	50,0000	kg	carne bovina mista			13,10	655,00
35	35,0000	kg	Carne suina mista			8,91	311,85
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para o lanche das oficinas do CRAS, conforme especificacoes contidas no edita l.				
						Total do Empenho :	1.191,35
						Total do Credor .:	1.286,85

Credor :	2191	AMBIENTAL INSET LTDA - ME			CNPJ = 18.588.328/0001-36		
0	001643	25.04.2014	531	Dispensada por Limite	510		
1	1,0000	sv	Servicos de dedetizacao, desratizacao e limpeza e desinfeccao de caixas de agua			380,00	380,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de dedetizacao, desratizacao e limpeza e desinfeccao d e caixas de agua das Escolas Municipais Mauricio Cardoso e Pingo de Gente, Salao do CRAS, UBS e Salao Multiplouso.				
						Total do Empenho :	380,00
						Total do Credor .:	380,00

Credor :	2190	BANRISUL CARTOES SA			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001608	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. Vale Alimentacao para Servidores do Departamento de Assistencia Social			3.600,00	3.600,00
						Total do Empenho :	3.600,00
						Total do Credor .:	3.600,00

Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05		
0	001324	02.04.2014	348	Convite	11		
32	50,0000	pc	guardanapo de papel pacote 50un			0,99	49,50
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para o lanche das oficinas do CRAS, conforme especificacoes contidas no edita l.				
						Total do Empenho :	49,50
0	001325	02.04.2014	348	Convite	11		
2	20,0000	l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt			2,57	51,40
3	40,0000	kg	Coxa e sobre coxa de frango			4,88	195,20

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		
5	2,0000	kg	Cebola			1,99	3,98
6	1,0000	un	Oleo de soja refinado c/ 900ml (azeite)			3,49	3,49
9	20,0000	pc	Acucar cristal c/ 5kg			7,97	159,40
15	6,0000	un	Achocolatado em po (la linha) lata c/ 400g			4,99	29,94
18	90,0000	pc	grostoli doce pc. c/ 300g			2,38	214,20
21	1.000,0000	un	esfiras			1,38	1.380,00
25	1.500,0000	un	pastel de carne (pequeno)			0,40	600,00
26	1.500,0000	un	risolis de frango (pequeno)			0,40	600,00
30	1.500,0000	un	pastel de frango pequeno			0,40	600,00
33	60,0000	un	pizza 600g sabores sortidos			7,87	472,20
40	200,0000	kg	Salada de frutas com no minimo quatro tipos de frutas, levemente adocicado e no maximo 20% de agua			7,28	1.456,00
41	65,0000	kg	croissant (salgada ou doce de massa folhada)			12,98	843,70
42	1.200,0000	un	Sanduiche completo enrolado			2,99	3.588,00
43	150,0000	un	Suco de Frutas c/ 1000 ml			3,95	592,50
46	1.500,0000	un	Pastel assado medio de carne (frango) e (boi)			1,38	2.070,00
47	1.500,0000	un	Pastel assado medio de legumes			1,38	2.070,00
48	500,0000	un	Pao de queijo			0,49	245,00
53	60,0000	kg	Torta de frutas			14,88	892,80
55	300,0000	un	Sorvete 80 gr			2,50	750,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para o lanche das oficinas do CRAS, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	16.817,81
						Total do Credor .:	16.867,31

Credor :	1816		DIEGO AUGUSTO SAVEGNAGO		CNPJ = 11.526.129/0001-54		
0	001676	30.04.2014	695/2010	Convite	22/2010		
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa para prestacao de servicos em cursos teoricos com diversos instrumentos musicais, solfejo e pratica instrumental, em musica estilo bandas, fanfarras e outras.			1.746,12	1.746,12
						Total do Empenho :	1.746,12
						Total do Credor .:	1.746,12

Credor :	135		FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001571	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			576,74	576,74
						Total do Empenho :	576,74
						Total do Credor .:	576,74

Credor :	1645		FFJ.P IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA		CNPJ = 07.657.149/0001-97		
0	001323	02.04.2014	348	Convite	11		
19	1.600,0000	un	sanduiche completo			2,00	3.200,00
27	150,0000	un	pao cacetinho c/ 50g			0,35	52,50
37	30,0000	kg	cuca caseira recheada			6,30	189,00
38	36,0000	kg	bolo de laranja			8,00	288,00
39	1.500,0000	un	cachorro quente com; (um pao sovado de 50g, uma salsicha e molho de tomate)			1,00	1.500,00
45	36,0000	kg	Bolo doce de aipim			7,50	270,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de ge				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1645	FFJ.P IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ = 07.657.149/0001-97			
		neros alimenticios para o lanche das oficinas do CRAS, conforme especificacoes contidas no edita l.						
						Total do Empenho :	5.499,50	
						Total do Credor .:	5.499,50	

Credor :	2187	KELO DOCE COMERCIO DE DOCES LTDA - ME			CNPJ = 00.442.051/0001-73			
0	001419	17.04.2014	499	Dispensada por Limite	479			
1	60,0000	un		Cesta de doces para Pascoa		15,00	900,00	
		Pagamento referente aquisicao de Cestas de doces para a Pascoa para o CRAS, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	900,00	
						Total do Credor .:	900,00	

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	001441	23.04.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha abril/2014				569,69	569,69	
						Total do Empenho :	569,69	
0	001472	23.04.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha abril/2014				296,23	296,23	
						Total do Empenho :	296,23	
0	001539	23.04.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha abril/2014				2.441,53	2.441,53	
						Total do Empenho :	2.441,53	
0	001540	23.04.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha abril/2014				659,20	659,20	
						Total do Empenho :	659,20	
						Total do Credor .:	3.966,65	

Credor :	217	R.I. KLEIN & CIA LTDA			CNPJ = 93.838.100/0001-72			
0	001321	02.04.2014	348	Convite	11			
12	70,0000	un		copo descartavel 300ml tira c/ 100un		3,47	242,90	
16	70,0000	pc		prato plastico descartavel p/ bolo pc. c/ 10un		0,82	57,40	
17	10,0000	cx		palito de dente cx. c/ 100 un		0,37	3,70	
31	250,0000	pc		colherinha de plastico pacote c/ 10un		1,37	342,50	
36	50,0000	pc		garfinho p/ bolo em plastico pacote c/ 50un		1,37	68,50	
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para o lanche das oficinas do CRAS, conforme especificacoes contidas no edita l.						
						Total do Empenho :	715,00	
0	001322	02.04.2014	348	Convite	11			
7	1,0000	kg		Sal refinado pc c/ 1kg		0,83	0,83	
8	6,0000	pc		Farinha de trigo especial pc. c/ 5kg		7,87	47,22	
10	20,0000	kg		Tomate		4,47	89,40	
11	30,0000	kg		Banana caturra madura		1,87	56,10	
13	10,0000	pc		suco artificial 500g		2,47	24,70	
14	3,0000	pc		fermento seco granulado p/ pao pc. c/ 125g		3,32	9,96	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 217 R.I. KLEIN & CIA LTDA CNPJ = 93.838.100/0001-72							
22	10,0000 un	leite condensado c/ 395g				2,87	28,70
23	5,0000 un	Abacaxi in natura				3,77	18,85
24	5,0000 un	repolho				3,77	18,85
28	60,0000 pc	cha de maca seca pacote c/ 100g				2,37	142,20
29	5,0000 kg	chocolate granulado				9,74	48,70
34	70,0000 un	Agua mineral s/ gas c/ 1,5l				2,27	158,90
44	10,0000 pc	Canela em rama				1,47	14,70
51	200,0000 un	Refrigerante embalagem com 2 litros (1a linha)				1,98	396,00
52	10,0000 pc	Amido de milho pacote c/ 500g				1,77	17,70
54	10,0000 dz	Ovos de galinha inspecionado				3,74	37,40
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de gneros alimenticios para o lanche das oficinas do CRAS, conforme especificacoes contidas no edita l.					
						Total do Empenho :	1.110,21
						Total do Credor .:	1.825,21
Credor : 1731 TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA CNPJ = 07.923.073/0001-02							
0	001404	15.04.2014	485	Dispensada por Limite	465		
1	5,0000 un	tee em pvc 20mm liso soldavel agua				2,60	13,00
2	1,0000 un	valvula metalica				16,30	16,30
3	2,0000 RL	fita vedarosca 12mm x10m				3,00	6,00
4	4,0000 M.L	cano de PVC soldavel CL 15 - 20mm				4,90	19,60
5	2,0000 un	torneira preta p/ jardim				3,75	7,50
6	5,0000 un	joelho em PVC 25/20mm				2,80	14,00
7	1,0000 un	sifao em PVC 40mm				8,00	8,00
8	10,0000 un	parafuso c/ bucha 8mm				0,74	7,40
9	6,0000 un	joelho em PVC 50 mm 90o esgoto				1,95	11,70
10	2,0000 M.L	cano de PVC 50mm p/ esgoto				6,75	13,50
11	2,0000 un	registro de esfera com rosca em PVC 20mm				8,00	16,00
12	50,0000 M.L	Corda de nylon 10mm				0,60	30,00
13	40,0000 un	Gancho de ferro com rosca				0,90	36,00
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do predio do CRAS, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	199,00
						Total do Credor .:	199,00
Credor : 1844 TRANSPORTES IRMAOS SBARDELOT LTDA CNPJ = 09.423.783/0001-90							
0	001658	28.04.2014	544	Dispensada por Limite	523		
1	1,0000 un	transporte de passageiros conforme lei Municipal				130,00	130,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de transporte para o Grupo de Idosos no dia 26/04/2014 ate o Distrito de Jaguarete.					
						Total do Empenho :	130,00
						Total do Credor .:	130,00
						Total da Unidade :	36.977,38

Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - ASPS

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

Credor :	2191	AMBIENTAL INSET LTDA - ME			CNPJ = 18.588.328/0001-36		
3	001644	25.04.2014	531	Dispensada por Limite	510		
1	1,0000	sv	Servicos de dedetizacao, desratizacao e limpeza e desinfeccao de caixas de agua			1.000,00	1.000,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de dedetizacao, desratizacao e limpeza e desinfeccao de caixas de agua das Escolas Municipais Mauricio Cardoso e Pingo de Gente, Salao do CRAS, UBS e Salao Multiplouso.				
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	2190	BANRISUL CARTOES SA			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
3	001609	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref.	Vale Alimentacao para Servidores da Secretaria de Saude			45.000,00	45.000,00
						Total do Empenho :	45.000,00
						Total do Credor .:	45.000,00

Credor :	2185	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS			CNPJ = 01.356.570/0001-81		
3	001375	10.04.2014	403	Convite	12		
1	1,0000	un	seguro para veiculo automotor especie tipo passeio fiat/doblo cod. RENAVAM 13349073-4, ano/mod. 2009, com as seguintes coberturas minimas: danos materiais por perda parcial ou total do veiculo 110% da tabela fiipe, danos materiais a terceiros R\$ 75.000,00, danos corporais a terceiros R\$ 75.000,00, APP - invalidez por passageiro R\$ 10.000,00, APP - morte por passageiro R\$ 10.000,00 Fiat Doblo ELX 1.8 8V FLEX, 2009-2009; Placa: IPQ-9262; Renavam: 133490734; Chassi: 9BD11930591059608.			200,00	200,00
1	1,0000	un	Seguro para veiculo automotor com cobertura por perda do veiculo de 110% da tabela fiipe, danos materiais a terceiros c/ cobertura de R\$ 600.000,00 danos corporais a terceiros c/ cobertura de R\$ 600.000,00 acidentes pessoais por passageiro morte R\$ 50.000,00 e invalidez R\$ 50.000,00 veiculo Peugeot Boxer 2.8 Furgao transformado em ambulancia Peugeot Boxer Furgao 350-M MEDIO T.ALTO 2.8 TURBO, 2005-2006; Placa: INE-7065; Renavam: 888612311; Chassi: 936ZCPMNB620005006.			450,00	450,00
1	1,0000	un	Seguro p/ veiculo automotor Palio Weekend 1.6 ano/modelo 2013/2014, com as seguintes coberturas: casco 110% da tabela Fiipe, cobertura para danos materiais de R\$ 75.000,00 danos corporais R\$ 75.000,00 morte por passageiro R\$ 5.000,00 invalidez por passageiro RS 5.000,00. Fiat Palio Weekend 1.6, 2013-2014; Placa: IVB-0948; Renavam: 595562485; Chassi: 9BD373154ES049536			200,00	200,00
1	1,0000	un	Seguro para veiculo automotor com cobertura por perda do veiculo de 110% da tabela fiipe, danos			450,00	450,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2185	BRASILVEICULOS	COMPANHIA DE SEGUROS		CNPJ = 01.356.570/0001-81		
			materiais a terceiros c/ cobertura de R\$ 600.000,00 danos corporais a terceiros c/ cobertura de R\$ 600.000,00 acidentes pessoais por passageiro morte R\$ 50.000,00 e invalidez R\$ 50.000,00 veiculo Fiat Ducato 2.3 transformado em ambulancia Fiat Ducato 2.3 MC TCA AMB, 2013-2014; Placa: IUU-0948; Renavam: 579280080; Chassi: 93W245H34E2122174				
			Contratacao de empresa para prestacao de servicos de seguro em veiculos de propriedade do Municipio de Tres Arroios, das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	1.300,00
						Total do Credor .:	1.300,00

Credor :	1393	CARLA INES DOS SANTOS			CPF = 760.388.230-34		
3	001330	02.04.2014	436	Dispensada por Limite	419		
1	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			400,00	400,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N° 07/2014.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 007/2014.			-256,00	-256,00
						Total do Empenho :	144,00
3	001331	02.04.2014	434	Dispensada por Limite	417		
1	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servidor municipal			600,00	600,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N° 07/2014.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 007/2014.			-95,52	-95,52
						Total do Empenho :	504,48
3	001332	02.04.2014	435	Dispensada por Limite	418		
1	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			300,00	300,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N° 07/2014.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 007/2014.			-178,00	-178,00
						Total do Empenho :	122,00
						Total do Credor .:	770,48

Credor :	693	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40		
3	001679	30.04.2014	563	Dispensada por Limite	542		
1	43.654,0000	cp	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG			0,06	2.488,28
			Pagamento referente aquisicao de medicamentos para serem distribuidos na UBS, conforme solicitacao em anexo.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,01	-0,01
						Total do Empenho :	2.488,27

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.	Un.	Especificacao				
						Total do Credor .:	2.488,27
Credor : 1719 EDILSON CESAR DE CARLI CNPJ = 00.436.924/0001-35							
3	001621	24.04.2014	529	Dispensada por Limite	508		
24	1,0000	cx	Copo plastico descartavel (180ml) caixa c/ 2.500 uni.			66,25	66,25
						Pagamento referente aquisicao de material de limpeza e cozinha para ser utilizado na UBS e Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao e m anexo.	
						Total do Empenho :	66,25
3	001622	24.04.2014	529	Dispensada por Limite	508		
6	2,0000	un	rodo de aluminio 45cm			40,73	81,46
7	4,0000	un	escova p/ vaso sanitario			2,90	11,60
14	12,0000	un	desinfetante p/ banheiro pinho galon com 5 litros			9,69	116,28
15	12,0000	cx	papel toalha branco caixa c/ 4800 un			50,43	605,16
16	2,0000	un	lixeira em plastico 12 litros c/ tampa acionada a pedal			27,15	54,30
17	2,0000	tb	Amaciante de roupas tubo c/ 5 litros			11,63	23,26
22	15,0000	un	Agua sanitaria com 5 litros			7,27	109,05
23	3,0000	BD	Cera liquida galao c/ 5 litros			35,88	107,64
						Pagamento referente aquisicao de material de limpeza e cozinha para ser utilizado na UBS e Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao e m anexo.	
						Total do Empenho :	1.108,75
						Total do Credor .:	1.175,00
Credor : 1491 Enaudi Antonio Barionuevo CPF = 246.173.770-34							
3	001344	07.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Enaudi Barrionuevo, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para levar paciente para tratamento medico no Hospital Santa Casa de Misericordia, no dia 10 de abril de 2014.			91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00
						Total do Credor .:	91,00
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST CNPJ = 12.912.637/0001-33							
3	001566	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			392,32	392,32
						Total do Empenho :	392,32
3	001567	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			4.793,49	4.793,49
						Total do Empenho :	4.793,49
3	001568	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			2.629,36	2.629,36

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 :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
						Total do Empenho :	2.629,36
3	001569	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril/2014				3.848,17	3.848,17
						Total do Empenho :	3.848,17
3	001570	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril/2014				828,16	828,16
						Total do Empenho :	828,16
3	001591	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril/2014				474,68	474,68
						Total do Empenho :	474,68
						Total do Credor .:	12.966,18

Credor :	2016	GEAN CARLOS BONI			CPF = 020.885.530-02		
3	001391	14.04.2014		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 - RS, para levar paciente para tratamento medico no Hospital Santa Casa de Misericordia e Hospital das Clinicas no dia 16 de abril de 2014.				91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00
3	001396	14.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1 (uma) diaria ao Servidor Municipal Gean Carlos Boni, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para levar paciente para tratamento medico no Hospital Santa Casa de Misericordia e Hospital das Clinicas no dia 16 de abril de 2014.				182,00	182,00
						Total do Empenho :	182,00
						Total do Credor .:	273,00

Credor :	1806	GERSON ARI ZANELLA			CPF = 502.813.480-49		
3	001343	07.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Gerson Ari Zanella, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para levar paciente para tratamento medico no Hospital das Clinicas, no dia 08 de abril de 2014.				91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00
						Total do Credor .:	91,00

Credor :	1815	GILSON ANGELO COPERCINI			CNPJ = 08.092.166/0001-97		
3	001598	23.04.2014	516	Dispensada por Limite	495		
1	1,0000	un Servicos para conserto de fiacao interna do sistema de telefone da unidade basica de saude				120,00	120,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de cha					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1815	GILSON ANGELO COPERCINI			CNPJ = 08.092.166/0001-97		
			mado tecnico e manutencao de fiacao de ramais telefonicos na UBS, da Secretaria Municipal de Saude.				
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00

Credor :	84	HOSPITAL BENEFICENTE SAO LEONARDO			CNPJ = 89.428.809/0001-22		
3	001346	07.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. Convenio com o Hospital Benficiente Sao Leonardo, ref. Consultas Especializadas, conforme Lei Municipal no 2174/2014			15.864,00	15.864,00
						Total do Empenho :	15.864,00
3	001347	07.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. Convenio com o Hospital Benficiente Sao Leonardo, ref. Plantao Medico (sobreaviso), conforme e Lei Municipal no 2174/2014			222.096,00	222.096,00
						Total do Empenho :	222.096,00
3	001348	07.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. Convenio com o Hospital Benficiente Sao Leonardo, ref. Internacoes e Diarias Hospitalares, conforme Lei Municipal no 2174/2014			262.284,80	262.284,80
						Total do Empenho :	262.284,80
						Total do Credor .:	500.244,80

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
3	001595	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			587,97	587,97
						Total do Empenho :	587,97
						Total do Credor .:	587,97

Credor :	2104	LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44		
3	001665	29.04.2014	553	Dispensada por Limite	532		
1	1,0000	un	filtro de gasolina uno fire 1.0 - 2011			17,00	17,00
2	4,0000	un	vela de ignicao uno 1.0			17,00	68,00
3	1,0000	un	Mangueira do ar uno			76,00	76,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Uno de placas IQL 6100, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	161,00
						Total do Credor .:	161,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	001435	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			1.635,32	1.635,32
						Total do Empenho :	1.635,32
3	001436	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			20.951,12	20.951,12
						Total do Empenho :	20.951,12

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			
1	3	001437	23.04.2014	Nao se Aplica			
		1,0000	Folha abril/2014			11.038,30	11.038,30
						Total do Empenho :	11.038,30
1	3	001457	23.04.2014	Nao se Aplica			
		1,0000	Folha abril/2014			2.374,64	2.374,64
						Total do Empenho :	2.374,64
1	3	001461	23.04.2014	Nao se Aplica			
		1,0000	Folha abril/2014			791,54	791,54
						Total do Empenho :	791,54
1	3	001467	23.04.2014	Nao se Aplica			
		1,0000	Folha abril/2014			1.062,95	1.062,95
						Total do Empenho :	1.062,95
1	3	001468	23.04.2014	Nao se Aplica			
		1,0000	Folha abril/2014			11.191,98	11.191,98
						Total do Empenho :	11.191,98
1	3	001469	23.04.2014	Nao se Aplica			
		1,0000	Folha abril/2014			4.670,83	4.670,83
						Total do Empenho :	4.670,83
1	3	001487	23.04.2014	Nao se Aplica			
		1,0000	Folha abril/2014			1.071,49	1.071,49
						Total do Empenho :	1.071,49
1	3	001497	23.04.2014	Nao se Aplica			
		1,0000	Folha abril/2014			534,06	534,06
						Total do Empenho :	534,06
1	3	001504	23.04.2014	Nao se Aplica			
		1,0000	Folha abril/2014			316,48	316,48
						Total do Empenho :	316,48
1	3	001505	23.04.2014	Nao se Aplica			
		1,0000	Folha abril/2014			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
1	3	001514	23.04.2014	Nao se Aplica			
		1,0000	Folha abril/2014			1.867,48	1.867,48
						Total do Empenho :	1.867,48
1	3	001515	23.04.2014	Nao se Aplica			
		1,0000	Folha abril/2014			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
1	3	001516	23.04.2014	Nao se Aplica			
		1,0000	Folha abril/2014			989,76	989,76
						Total do Empenho :	989,76

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	001517	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			1.867,48	1.867,48
						Total do Empenho :	1.867,48
3	001518	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
3	001519	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			971,08	971,08
						Total do Empenho :	971,08
3	001534	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			3.200,68	3.200,68
						Total do Empenho :	3.200,68
3	001538	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			64,01	64,01
						Total do Empenho :	64,01
3	001548	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			825,00	825,00
						Total do Empenho :	825,00
3	001550	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			2.800,05	2.800,05
						Total do Empenho :	2.800,05
						Total do Credor .:	68.580,29

Credor :	217	R.I. KLEIN & CIA LTDA			CNPJ = 93.838.100/0001-72		
3	001623	24.04.2014	529	Dispensada por Limite	508		
1	10,0000	un	sabao em po la linha pc. c/ 1kg			8,85	88,50
2	10,0000	un	saco p/ lixo 15 litros pc. c/ 20 un			2,99	29,90
3	10,0000	un	saponaceo liquido c/ 300 ml			5,10	51,00
4	6,0000	un	lustra moveis 200ml			3,95	23,70
8	2,0000	un	inseticida spray c/ 300ml			8,89	17,78
9	1,0000	kg	soda caustica 96			14,95	14,95
10	4,0000	un	vassoura de nylon			8,69	34,76
11	7,0000	un	desinfetante bom ar 302g			7,99	55,93
12	8,0000	un	Alcool 70% c/ 1 litro			6,25	50,00
13	10,0000	un	refil purificador de ambiente			5,25	52,50
18	4,0000	pc	esponja p/ lavar louca pacote c/ 3 un			3,75	15,00
19	20,0000	un	desinfetante pedra para vaso sanitario			1,49	29,80
						Pagamento referente aquisicao de material de limpeza e cozinha para ser utilizado na UBS e Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	463,82
						Total do Credor .:	463,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1731 TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA				CNPJ = 07.923.073/0001-02		
3	001405	15.04.2014	484	Dispensada por Limite	464		
1	1,0000	un	fechadura de cilindro p/	porta de predio		26,85	26,85
2	1,0000	kg	cola branca tubo c/	1 kg		9,00	9,00
3	1,0000	un	fechadura interna p/	porta de predio		21,90	21,90
Pagamento referente aquisicao de material para s							
er utilizado na manutencao e conservacao de bens							
imoveis na UBS, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	57,75
						Total do Credor .:	57,75

Credor :	2186 ZAFISEG - CORRETORA DE SEGUROS LTDA				CNPJ = 13.512.043/0001-06		
3	001378	10.04.2014	403	Convite	12		
1	1,0000	un	Seguro para veiculo de transporte de passageiros	com as seguintes coberturas; danos corporais e		916,64	916,64
/ou materiais causados a passageiros R\$ 437.000,00; RC danos causados a terceiros nao transportados - materiais R\$ 100.000,00; RC danos causados a terceiros nao transportados - corporais R\$ 100.000,00; APP condutores, cobradores..., morte R\$ 37.000,00; APP condutores, cobradores..., in validade permanente R\$ 37.000,00; APP passageiros - morte R\$ 37.000,00; APP passageiros - invalidez permanente R\$ 37.000,00; APP passageiros - DMHO 9.000,00. Fiat Ducato Van 2.5 Diesel, 15 p							
assageiros, 2008-2008; Placa: IPL-5433; Renavam: 119465469; Chassi: 93W245H3392036164.							
1	1,0000	un	Seguro para veiculo de transporte de passageiros	com as seguintes coberturas; danos corporais e		923,35	923,35
/ou materiais causados a passageiros R\$ 437.000,00; RC danos causados a terceiros nao transportados - materiais R\$ 100.000,00; RC danos causados a terceiros nao transportados - corporais R\$ 100.000,00; APP condutores, cobradores..., morte R\$ 37.000,00; APP condutores, cobradores..., in validade permanente R\$ 37.000,00; APP passageiros - morte R\$ 37.000,00; APP passageiros - invalidez permanente R\$ 37.000,00; APP passageiros - DMHO 9.000,00. Fiat Ducato, 16 passageiros, 2013-2013; Placa: IUN-4434; Renavam: 551602996; Chassi: 93W245H34D2112390							
Contratacao de empresa para prestacao de servicos de seguro em veiculos de propriedade do Municipio de Tres Arroios, das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.							
						Total do Empenho :	1.839,99
						Total do Credor .:	1.839,99

						Total da Unidade :	637.210,55

Unidade .: 4 Outras Despesas com Saude

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 :	1701		CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ = 85.102.549/0002-20			
3	001328	02.04.2014	437	Dispensada por Limite	420			
3	4,3000	l	oleo 5w-30 ultra			35,00	150,50	
			Pagamento referente aquisicao de oleo e pecas pa ra serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Palio Weekend de placas IVB 0948, da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Soci al, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	150,50	
3	001329	02.04.2014	437	Dispensada por Limite	420			
1	1,0000	tb	limpa parabrisas c/ 100 ml			9,00	9,00	
2	1,0000	l	limpa freios			74,00	74,00	
4	1,0000	un	Filtro do oleo motor Etorq 16V			31,80	31,80	
5	1,0000	un	Filtro do combustivel flex			16,57	16,57	
6	1,0000	un	Elemento do ar motor etorq			46,21	46,21	
7	1,0000	un	Fluido limpa bicos injetores			68,00	68,00	
8	1,0000	un	Higienizador ar condicionado			76,00	76,00	
9	1,0000	un	Filtro antipolen ar condicionado			60,00	60,00	
			Pagamento referente aquisicao de oleo e pecas pa ra serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Palio Weekend de placas IVB 0948, da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Soci al, conforme solicitacao em anexo.					
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-53,21	-53,21	
						Total do Empenho :	328,37	
						Total do Credor .:	478,87	

Credor :	2125		DARCISIO DEBASTIANI 27435849049		CNPJ = 18.406.608/0001-86			
3	001683	30.04.2014	558	Dispensada por Limite	537			
1	1,0000	un	Armario c/ 2 portas, 2 m de altura, 0,65 m de la rgura, 0,50 m de profundidade, em MDF			580,00	580,00	
			Pagamento referente aquisicao de armario para se r utilizado na UBS, conforme solicitacao em anex o.					
						Total do Empenho :	580,00	
						Total do Credor .:	580,00	

Credor :	693		DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 02.520.829/0001-40			
3	001678	30.04.2014	563	Dispensada por Limite	542			
1	14.170,0000	cp	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG			0,06	807,69	
			Pagamento referente aquisicao de medicamentos pa ra serem distribuidos na UBS, conforme solicitac ao em anexo.					
						Total do Empenho :	807,69	
3	001680	30.04.2014	563	Dispensada por Limite	542			
1	2.146,0000	cp	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG			0,06	122,32	
2	40.020,0000	cp	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG			0,06	2.401,20	
3	3.000,0000	cp	BESILATO DE ANLÓDIPINO 5mg			0,04	120,00	
			Pagamento referente aquisicao de medicamentos pa ra serem distribuidos na UBS, conforme solicitac					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	693	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40		
		ao em anexo.					
						Total do Empenho :	2.643,52
						Total do Credor .:	3.451,21

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 99999999999		
3	001593	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril/2014				514,17	514,17
						Total do Empenho :	514,17
						Total do Credor .:	514,17

Credor :	148	GRAFOLUZ EDITORA E IND. GRAFICA LTDA			CNPJ = 93.630.788/0001-09		
3	001334	03.04.2014	444	Dispensada por Limite	427		
1	10.000,0000	un Folder "fora dengue" colorido tamanho 21 x 15cm em papel couche 90g				0,19	1.900,00
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado para intensificar medidas de vigilancia, prevencao e controle da dengue atraves de orientacao de protecao a populacao, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	1.900,00
						Total do Credor .:	1.900,00

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
3	001592	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril/2014				1.349,79	1.349,79
						Total do Empenho :	1.349,79
						Total do Credor .:	1.349,79

Credor :	2083	PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			CNPJ = 17.605.216/0001-83		
3	001372	09.04.2014	464	Dispensada por Limite	444		
1	1,0000	un Maleta de primeiros socorros, grande				55,00	55,00
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na ambulancia para atendimento de primeiros socorros a pacientes, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	55,00
						Total do Credor .:	55,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	001438	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril/2014				14.442,92	14.442,92
						Total do Empenho :	14.442,92
3	001439	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril/2014				3.200,68	3.200,68
						Total do Empenho :	3.200,68
3	001440	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril/2014				5.559,71	5.559,71
						Total do Empenho :	5.559,71

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
Item	Qtde	Un.	Especificacao				

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	001470	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			7.510,31	7.510,31
						Total do Empenho :	7.510,31
3	001471	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			1.312,27	1.312,27
						Total do Empenho :	1.312,27
3	001510	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
						Total do Credor .:	32.144,57

Credor :	1617	SALVI E BACH RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA			CNPJ = 07.075.659/0001-56		
3	001647	25.04.2014	530	Dispensada por Limite	509		
2	5,0000	un	Xis salada - bacon			8,00	40,00
						Pagamento referente aquisicao de generos de alim entacao para serem consumidos na Campanha de Va cinacao do Idoso no dia 26/04/2014, turno da man ha e tarde, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	40,00
						Total do Credor .:	40,00

Credor :	559	SOLDA ALTO URUGUAI COM.DE GASES IND. E HOSP. LTDA			CNPJ = 94.015.757/0001-00		
3	001403	15.04.2014	486	Dispensada por Limite	466		
1	1,0000	M³	Oxigenio em tubo			85,00	85,00
2	1,0000	un	Oxigenio medicinal tubo com 1 M³			60,00	60,00
						Pagamento referente aquisicao de oxigenio para s er utilizado no transporte de pacientes em urgen cia e emergencia, da Secretaria Municipal de Sau de, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	145,00
						Total do Credor .:	145,00

Credor :	1746	SR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			CNPJ = 07.480.273/0001-20		
3	001320	02.04.2014	438	Dispensada por Limite	421		
1	20,0000	un	espelho odontologico no 5			2,50	50,00
2	5,0000	fr	Adesivo esmalte dentina 6ml			35,00	175,00
3	24,0000	un	broca esferica alta rotacao diamantada 1011 - 1012 - 1013 - 1014 (obs. 6 un de cada)			7,90	189,60
4	40,0000	un	Broca esferica de baixa rotacao 3 - 4 - 5 - 6 (obs, 10 de cada)			3,75	150,00
5	2,0000	cx	hidroxido de calcio			14,85	29,70
6	1,0000	fr	tricresol formalina c/ 10ml			6,25	6,25
7	1,0000	un	verniz cavitorio 10ml			17,00	17,00
8	6,0000	un	broca de alta rotacao p/ polimento (F/FF) 3195			7,90	47,40
9	20,0000	un	espelho odontologico no 3			3,00	60,00
10	6,0000	un	broca p/ polimento no 1190F - 3118F - 3168			7,90	47,40
11	2,0000	un	ionomero de vidro po+liquido			28,90	57,80
12	1,0000	un	formocresol vidro c/ 10ml			6,20	6,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1746	SR	PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		CNPJ = 07.480.273/0001-20		
13	1,0000	fr	eugenol c/ 20ml			9,90	9,90
14	6,0000	un	Resina Fotopolimerizavel A2			46,00	276,00
15	6,0000	un	Broca de alta rotacao 1014			7,90	47,40
16	6,0000	un	Resina Composta Z 100 B2			62,00	372,00
17	5,0000	fr	Micro-aplicador Odontologico descartavel (2.0 mm) c/ 100 un			7,80	39,00
18	6,0000	un	Resina fotopolimerizavel microhibrida A3			46,00	276,00
			Pagamento referente aquisicao de material odontologico para ser utilizado na UBS, conforme solicitacao em anexo.				
1	1,0000		Valor anulado pois nao sera utilizado			-167,80	-167,80
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-45,00	-45,00
						Total do Empenho :	1.643,85
						Total do Credor .:	1.643,85

Credor :	437	SUPERMERCADO DO VALE LTDA			CNPJ = 03.182.779/0001-00		
3	001646	25.04.2014	530	Dispensada por Limite	509		
1	2,0000	un	Cafe soluvel vidro c/ 200g			11,50	23,00
3	5,0000	cx	cha sobores diversos 18g			2,78	13,90
4	2,0000	pc	cha de maca seca pacote c/ 100g			2,80	5,60
5	4,0000	l	suco natural de uva/abacaxi			4,85	19,40
6	3,0000	pc	acucar refinado pacote c/ 1Kg			1,95	5,85
			Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para serem consumidos na Campanha de Vacinacao do Idoso no dia 26/04/2014, turno da manha e tarde, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	67,75
						Total do Credor .:	67,75
						Total da Unidade :	42.370,21

Unidade .:	5 Outras Despesas de Assist. Social						

Credor :	1893	CAMILE FERNANDA BACH			CPF = 017.377.620-56		
0	001617	23.04.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	Folha abril/2014			503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	503,71

Credor :	1892	ELIANE COSTELLA BIANCHI			CPF = 003.252.930-90		
0	001613	23.04.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	Folha abril/2014			503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	503,71

Credor :	1895	GRAZIELE REGINA ZAHNER			CPF = 824.707.230-00		
0	001614	23.04.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	Folha abril/2014			736,27	736,27
						Total do Empenho :	736,27

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	736,27
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social CNPJ = 29.979.036/0001-40							
0	001618	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha abril/2014			550,22	550,22
						Total do Empenho :	550,22
						Total do Credor .:	550,22
Credor : 2111 LISETE ANA FUSINATTO CPF = 688.900.280-68							
0	001615	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha abril/2014			503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	503,71
Credor : 1894 SOLANGE SALVI CPF = 592.251.570-53							
0	001616	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha abril/2014			503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	503,71
						Total da Unidade :	3.301,33
						Total do Orgao .:	719.859,47

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	001529	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			1.186,80	1.186,80
						Total do Empenho :	1.186,80
2	001541	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			23.136,00	23.136,00
						Total do Empenho :	23.136,00
2	001542	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			2.465,13	2.465,13
						Total do Empenho :	2.465,13
2	001543	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			29,67	29,67
						Total do Empenho :	29,67
2	001544	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			1.979,27	1.979,27
						Total do Empenho :	1.979,27
						Total do Credor .:	28.796,87

						Total da Unidade :	28.796,87
						Total do Orgao .:	28.796,87

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2121	Alessandro Jose Zahner Eireli - ME			CNPJ = 18.576.691/0001-31		
0	001398	15.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.aquisicao de poltrona infantis para serem utilizadas na Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente.			366,00	366,00
						Total do Empenho :	366,00
						Total do Credor .:	366,00

Credor :	2191	AMBIENTAL INSET LTDA - ME			CNPJ = 18.588.328/0001-36		
0	001645	25.04.2014	531	Dispensada por Limite	510		
1	1,0000	sv	Servicos de dedetizacao, desratizacao e limpeza e desinfeccao de caixas de agua Escola Pingo de Gente			600,00	600,00
1	1,0000	sv	Servicos de dedetizacao, desratizacao e limpeza e desinfeccao de caixas de agua Escola Mauricio Cardoso			450,00	450,00
						Total do Empenho :	1.050,00
						Total do Credor .:	1.050,00

Credor :	1960	ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE TAEKWONDO - WORLD TAEKW			CNPJ = 04.048.678/0001-03		
0	001351	07.04.2014	454	Dispensada por Limite	435		
1	8,0000	sv	Servicos de atendimento com atividades de mestre de Taekwondo na Educacao Integral, com carga horaria de 04 horas semanais, conforme cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto.			630,00	5.040,00
						Total do Empenho :	5.040,00
						Total do Credor .:	5.040,00

Credor :	1331	COMERCIAL DE COUROS FASOLO S.A			CNPJ = 89.431.027/0001-42		
0	001362	08.04.2014	457	Dispensada por Limite	438		
1	18,5000	M.L	tecido juta (aniagem)			8,40	155,40
						Total do Empenho :	155,40
						Total do Credor .:	155,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	216	COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA			CNPJ = 00.271.104/0001-30		
0	001380	10.04.2014	473	Dispensada por Limite	453		
1	2,0000	un	lampada fluorescente compactata 30W			15,00	30,00
2	1,0000	un	tomada extena para telefone			3,00	3,00
			Pagamento referente aquisicao de material eletri co para ser utilizado na Biblioteca Publica Muni cipal, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	33,00
						Total do Credor .:	33,00

Credor :	1609	DISTRIBUIDORA DE LIVROS ARATIBA LTDA			CNPJ = 07.936.920/0001-65		
0	001625	24.04.2014	528	Dispensada por Limite	507		
1	1,0000	un	Livro Questoes do Coracao			25,00	25,00
2	1,0000	un	Livro Presentes da Vida			25,00	25,00
3	1,0000	un	Livro Lacos Inseparaveis			25,00	25,00
4	1,0000	un	Livro Ame o que e Seu			25,00	25,00
5	1,0000	un	Livro Sabedoria Essencial			26,40	26,40
6	1,0000	un	Livro Cacadora de Estrelas			29,90	29,90
7	1,0000	un	Livro Taina 2 (A Aventura Continua)			20,00	20,00
8	1,0000	un	Livro O Morro dos Ventos Uivantes			29,90	29,90
9	1,0000	un	Livro Paixao Proibida			34,90	34,90
10	1,0000	un	Livro Um Amor para Recordar			24,90	24,90
11	1,0000	un	Livro Duplo Desafio			20,00	20,00
12	1,0000	un	Livro Luzes, Camara e Confusao			20,00	20,00
13	1,0000	un	Livro Descoladas e Descoladas			20,00	20,00
14	1,0000	un	Livro Fama: Aqui vou Eu			20,00	20,00
			Pagamento referente aquisicao de livros para a B iblioteca Municipal Canto da Cultura, conforme s olicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	346,00
						Total do Credor .:	346,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001572	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			427,23	427,23
						Total do Empenho :	427,23
0	001573	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			398,05	398,05
						Total do Empenho :	398,05
						Total do Credor .:	825,28

Credor :	2119	Flavio Santo Dallasen & Cia Ltda			CNPJ = 06.063.683/0002-93		
0	001395	14.04.2014	479	Dispensada por Limite	459		
1	1,0000	un	boneca xixizinho			75,90	75,90
2	2,0000	jg	jogo pega varetas			2,30	4,60
3	1,0000	jg	jogo banco imobiliario			161,00	161,00
4	1,0000	jg	baralho UNO			14,99	14,99
			Pagamento referente aquisicao de material pedago gico para ser utilizado na Escola Municipal de E nsino Fundamental Mauricio Carodoso, conforme so licitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	256,49

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 .:	256,49
Credor : 190 PODIUN ESPORTE DE Amarildo Lanzini CNPJ = 00.547.664/0001-75							
0	001340	04.04.2014	449	Dispensada por Limite	430		
1	22,0000	un	meias de futebol (par)			9,90	217,80
2	20,0000	un	Camisa de atleta estampada			59,00	1.180,00
3	2,0000	un	Camisa de goleiro estampada			61,00	122,00
4	20,0000	un	Calcao de atleta estampado			35,00	700,00
Pagamento referente aquisicao de camisa de atlet a e de goleiro, calcao e meia, para fardamento d e equipe, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	2.219,80
						Total do Credor .:	2.219,80
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	001442	23.04.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha	abril/2014			1.433,33	1.433,33
						Total do Empenho :	1.433,33
0	001443	23.04.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha	abril/2014			1.433,33	1.433,33
						Total do Empenho :	1.433,33
0	001473	23.04.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha	abril/2014			1.504,99	1.504,99
						Total do Empenho :	1.504,99
0	001474	23.04.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha	abril/2014			1.304,32	1.304,32
						Total do Empenho :	1.304,32
0	001513	23.04.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha	abril/2014			52,25	52,25
						Total do Empenho :	52,25
						Total do Credor .:	5.728,22
Credor : 1053 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM CNPJ = 87.613.477/0001-20							
0	001402	15.04.2014	487	Dispensada por Limite	467		
1	1,0000	un	taxa de inspecao de instalacoes			181,25	181,25
Pagamento referente taxa para emissao de Alvara de Prevencao e Protecao Contra Incendio do Ginas io Municipal de Esportes.							
						Total do Empenho :	181,25
						Total do Credor .:	181,25
Credor : 1844 TRANSPORTES IRMAOS SBARDELOT LTDA CNPJ = 09.423.783/0001-90							
0	001345	04.04.2014	450	Dispensada por Limite	431		
1	1,0000	un	transporte de passageiros conforme lei Municipal			200,00	200,00
Pagamento referente servicos de transporte do Gr upo de Italianos Sociedade Italiana La Verita at e a cidade de Barra do Rio Azul para participar							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1844	TRANSPORTES IRMAOS SBARDELOT LTDA			CNPJ = 09.423.783/0001-90		
		do evento Apresentacao dos Corais Italianos e 16 ° Jantar Italiano no dia 05/04/2014, conforme Lei Municipal N° 2166.					
						Total do Empenho :	200,00
0	001657	28.04.2014	545	Dispensada por Limite	524		
1	1,0000	un	transporte de passageiros conforme lei Municipal			240,00	240,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de transporte do Grupo de Italianos Sociedade Italiana La Verita, ate a cidade de Cruzaltense para participar do evento V Noite Italiana no dia 26/04/2014.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-150,00	-150,00
						Total do Empenho :	90,00
0	001687	30.04.2014	556	Dispensada por Limite	535		
1	2,0000	un	transporte de passageiros conforme lei Municipal			225,00	450,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de transporte para o deslocamento do Centro de Tradicoes Gauchas Querencia do Vale ate a cidade de Estacao no evento XIV Rodeio Artistico, no dia 26/04/2014, conforme documentos em anexo.				
						Total do Empenho :	450,00
						Total do Credor .:	740,00

Credor :	2112	TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 06.354.598/0001-01		
0	001597	23.04.2014	622/2013	Tomada de Precos	6/2013		
1	1,0000		Ref.empenho complementar ao empenho 162/2013			105,60	105,60
						Total do Empenho :	105,60
						Total do Credor .:	105,60
						Total da Unidade :	17.047,04

Unidade .:	2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino						
Credor :	2190	BANRISUL CARTOES SA			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001610	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. Vale Alimentacao para Servidores da Secretaria de Educacao			57.000,00	57.000,00
						Total do Empenho :	57.000,00
						Total do Credor .:	57.000,00

Credor :	1022	BURILLE E TONIN LTDA			CNPJ = 04.439.020/0001-14		
0	001383	10.04.2014	472	Dispensada por Limite	452		
1	20,0000	un	muda de hortallica			0,10	2,00
			Pagamento referente aquisicao de mudas de hortallica para serem utilizadas na Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	2,00
0	001412	16.04.2014	495	Dispensada por Limite	475		
1	15,0000	M.L	cabo de aco 9,5mm 3/8			8,65	129,75

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	19,0000 un	clips 3/8 p/ cabo de aco				5,50	104,50	
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado no muro de contencao da obra da Escola Pro-Infancia, da Secretaria Municipal de Educacao, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	234,25	
						Total do Credor .:	236,25	

Credor :	1832	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ERECHIM LTDA			CNPJ = 00.080.742/0001-74			
0	001603	23.04.2014	510	Dispensada por Limite	489			
1	1,0000 sv	Curso de transporte de coletivos e passageiros				125,00	125,00	
		Pagamento referente curso de atualizacao de motorista do transporte escolar Danilo de Oliveira, da Secretaria Municipal de Educacao.						
						Total do Empenho :	125,00	
						Total do Credor .:	125,00	

Credor :	2120	Comercial de Tecidos Rayon Ltda			CNPJ = 89.432.652/0001-09			
0	001662	29.04.2014	555	Dispensada por Limite	534			
1	35,0000 M.L	TNT gramatura 50 (cores variadas) alt. 1,40m				1,60	56,00	
		Pagamento referente aquisicao de material (TNT) para ser utilizado nas Escolas Municipais Mauricio Cardoso e Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	56,00	
0	001663	29.04.2014	555	Dispensada por Limite	534			
1	50,0000 M.L	TNT gramatura 50 (cores variadas) alt. 1,40m				1,60	80,00	
		Pagamento referente aquisicao de material (TNT) para ser utilizado nas Escolas Municipais Mauricio Cardoso e Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	80,00	
						Total do Credor .:	136,00	

Credor :	216	COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA			CNPJ = 00.271.104/0001-30			
0	001381	10.04.2014	474	Dispensada por Limite	454			
1	1,0000 un	suporte p/ disjuntor				2,00	2,00	
2	1,0000 un	balde de inspecao				5,50	5,50	
3	1,0000 un	Conector parafuso fendido 10mm				2,50	2,50	
4	40,0000 M.L	fio solido 6mm				2,50	100,00	
5	2,0000 un	curva p/ eletroduto 90o 3/4 cinza				1,50	3,00	
6	9,0000 un	luva p/ eletroduto 3/4				0,70	6,30	
7	1,0000 un	caixa de medidores 30x30				37,80	37,80	
8	1,0000 un	disjuntor 40A				14,00	14,00	
9	3,0000 M.L	Eletroduto mangueira polipropileno 2,5mm 3/4"				5,40	16,20	
10	4,0000 un	numeral para casa residencial				1,50	6,00	
11	1,0000 un	Haste terra 1/2" x 1,5m				10,00	10,00	
12	1,0000 un	Conector Reforcado				3,00	3,00	
13	5,0000 un	Curva p/ eletroduto longa 25mm				1,60	8,00	
14	7,0000 un	Bucha 3/4 aluminio				0,40	2,80	
15	7,0000 un	Arruela aluminio 3/4				0,35	2,45	
16	1,0000 un	Castanha				3,00	3,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	216	COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA			CNPJ = 00.271.104/0001-30			
		Pagamento referente aquisicao de material eletri co para ser utilizado na Escola Municipal de Ens ino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solici itcao.						
						Total do Empenho :	222,55	
0	001639	25.04.2014	534	Dispensada por Limite	513			
1	56,0000	M.L	fio solido 10mm			4,40	246,40	
2	1,0000	un	eletroduto 1" cinza barra c/ 3m			24,00	24,00	
3	3,0000	un	curva p/ eletroduto 1" longa			3,00	9,00	
4	6,0000	un	luva p/ eletroduto 1"			0,80	4,80	
5	2,0000	un	suporte p/ disjuntor			1,30	2,60	
6	1,0000	un	jogo de suporte p/ fixar caixa de luz			19,25	19,25	
7	1,0000	un	disjuntor 40A			44,52	44,52	
8	2,0000	un	curva p/ eletroduto 1" curta			2,00	4,00	
9	2,5000	M.L	Cinta para fixar eletroduto			1,30	3,25	
10	6,0000	un	Bucha 3/4 aluminio			0,45	2,70	
11	4,0000	un	Arruela aluminio 3/4			0,35	1,40	
12	1,0000	un	Caixa de luz 50 x 50 externa			98,55	98,55	
13	1,0000	un	Curva p/ eletroduto 180° 1"			2,80	2,80	
		Pagamento referente aquisicao de material eletri co para obra de construcao da Escola Pro-Infanci a, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	463,27	
						Total do Credor .:	685,82	

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18			
0	001635	24.04.2014	518	Dispensada por Limite	497			
1	1,0000	un	Fonte ATX 450W 20+4 Pinos Biv			60,00	60,00	
		Pagamento referente aquisicao de material de inf ormatica para ser utilizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	60,00	
						Total do Credor .:	60,00	

Credor :	1719	EDILSON CESAR DE CARLI			CNPJ = 00.436.924/0001-35			
0	001353	07.04.2014	452	Dispensada por Limite	433			
1	1,0000	tb	Amaciante de roupas tubo c/ 5 litros			21,34	21,34	
2	1,0000	un	cabo de aluminio 140cm (cabo p/ rodo)			15,52	15,52	
3	1,0000	pc	Sabao em po c/ 7kg			54,32	54,32	
4	1,0000	BD	Alvejante sem cloro galao c/ 5 litros			14,55	14,55	
5	1,0000	un	Refil mop po 60x15cm			36,86	36,86	
6	1,0000	un	Armacao metalica p/ mop po			32,01	32,01	
		Pagamento referente aquisicao de material de lim peza para ser utilizado na manutencao e conserva cao da Escola Municipal de Educacao Infantil Pin go de Gente, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	174,60	
						Total do Credor .:	174,60	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1670 FABIANI & CIA LTDA				CNPJ = 89.421.515/0001-79			
0	001338	03.04.2014	442	Dispensada por Limite	425			
1	1,0000	un	Molas - AGRALE 1.800 TR			135,00	135,00	
			Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao do veiculo Micro-onibus de placas IBK 5767, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo					
						Total do Empenho :	135,00	
						Total do Credor .:	135,00	

Credor :	1616 FABIANO BERGAMIN				CNPJ = 08.929.904/0001-08			
0	001422	22.04.2014	508	Dispensada por Limite	487			
1	2,0000	un	Filtro do oleo diesel Agrale			20,00	40,00	
2	1,0000	un	Cano de retorno diesel Agrale			30,00	30,00	
3	2,0000	un	Abracadeira de mangueira Agrale			5,00	10,00	
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Micro-onibus de placas IBK 5767, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	80,00	
						Total do Credor .:	80,00	

Credor :	135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST				CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	001574	23.04.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha abril/2014			1.936,05	1.936,05	
						Total do Empenho :	1.936,05	
0	001575	23.04.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha abril/2014			289,84	289,84	
						Total do Empenho :	289,84	
0	001576	23.04.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha abril/2014			446,67	446,67	
						Total do Empenho :	446,67	
0	001577	23.04.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha abril/2014			350,33	350,33	
						Total do Empenho :	350,33	
						Total do Credor .:	3.022,89	

Credor :	137 FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO				OUTROS = 9999999999			
0	001561	23.04.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha abril/2014			350,93	350,93	
						Total do Empenho :	350,93	
						Total do Credor .:	350,93	

Credor :	306 INMETRO RS ARRECADACAO				CNPJ = 00.662.270/0009-15			
0	001600	23.04.2014	514	Dispensada por Limite	493			
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					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	306	INMETRO	RS ARRECADACAO		CNPJ = 00.662.270/0009-15		
			o para afericao de tacografo, do veiculo Kombi d e placas ILD 1814, da Secretaria Municipal de Educacao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	149,00
						Total do Credor .:	149,00

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001560	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			921,22	921,22
						Total do Empenho :	921,22
						Total do Credor .:	921,22

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	001594	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			361,41	361,41
						Total do Empenho :	361,41
						Total do Credor .:	361,41

Credor :	682	J. SCHUCHMANN COMERCIO DE UTILIDADES LTDA			CNPJ = 89.436.497/0001-07		
0	001389	11.04.2014	477	Dispensada por Limite	457		
1	2,0000	un	Lixeira plastica c/ pedal 15L			29,99	59,98
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	59,98
						Total do Credor .:	59,98

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	001633	24.04.2014	520	Dispensada por Limite	499		
1	3,0000	un	filtro lubrificante gol 1.0 - 1.6 kombi 1.4 refrigerado a agua (PSL 560)			22,00	66,00
			Pagamento referente aquisicao de filtros para serem utilizados nos veiculos que realizam o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	66,00
0	001641	25.04.2014	532	Dispensada por Limite	511		
1	2,0000	un	Gas de cozinha c/ 13 kg			50,00	100,00
			Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha para ser utilizado na Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	100,00
0	001671	29.04.2014	547	Dispensada por Limite	526		
1	1,0000	l	oleo lubrificante 15 x 40 p/ motor diesel turbo			210,00	210,00
			Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante para ser utilizado nos veiculos que realizam o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo..				
						Total do Empenho :	210,00

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 :	3 JANISCH & CIA. LTDA				CNPJ = 02.610.489/0001-49		
						Total do Credor .:	376,00

Credor :	2104 LODAIR VERGILIO PESENATTO				CNPJ = 15.744.020/0001-44		
0	001664	29.04.2014	554	Dispensada por Limite	533		
1	1,0000	un	Regulador de voltagem MB 1113			46,00	46,00
						Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao do veiculo Onibus de placas ICU 1190, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	46,00
0	001667	29.04.2014	551	Dispensada por Limite	530		
1	1,0000	un	automatico da partida agrale 1800			58,00	58,00
2	2,0000	un	bucha motor de partida agrale 1800			8,00	16,00
						Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Micro-onibus de placas IBK 5767, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	74,00
0	001668	29.04.2014	550	Dispensada por Limite	529		
1	2,0000	un	lampada 69 x 12v			3,00	6,00
2	1,0000	un	soquete de painel			4,00	4,00
3	2,0000	un	Lampada lanterna 12 x 21 x 5 pino desencontrado			3,00	6,00
						Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Micro-onibus de placas IUR 2563, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	16,00
						Total do Credor .:	136,00

Credor :	2022 MARIA CRISTINA FREIBERGER				CPF = 007.687.520-27		
0	001318	02.04.2014	440	Dispensada por Limite	423		
1	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			600,00	600,00
						Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N° 08/2014.	
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 08/2014.			-260,80	-260,80
						Total do Empenho :	339,20
0	001319	02.04.2014	440	Dispensada por Limite	423		
2	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			300,00	300,00
						Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N° 08/2014.	
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 08/2014.			-275,00	-275,00
						Total do Empenho :	25,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	364,20
Credor : 2041 MARIA LUIZA WARKEN BAVARESCO						CPF = 622.609.100-25	
0	001316	02.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 5 e 1/2 (cinco e meia) diarias para a Professora Maria Luiza Warken Bavaresco, com a finalidade de custear despesas de viagem a Caxias do Sul, para participar da Formacao do Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa nos dias 07,08,09,10 e 11 de abril de 2014.			1.001,00	1.001,00
						Total do Empenho :	1.001,00
						Total do Credor .:	1.001,00
Credor : 1692 MARIA MORSCHEL BORIS						CNPJ = 92.584.655/0001-72	
0	001682	30.04.2014	559	Dispensada por Limite	538		
1	35,0000	un	argola de acrilico trasparente grande			1,30	45,50
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado nas atividades de homenagem do dia das Maes, da Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo .				
						Total do Empenho :	45,50
						Total do Credor .:	45,50
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO						CNPJ = 01.787.337/0001-53	
0	001399	15.04.2014	490	Dispensada por Limite	470		
1	1,0000	un	Rolamento 11949 cubo diant. Kombi (externo)			44,00	44,00
2	1,0000	un	Rolamento 11949/910 cubo diant. interno Kombi			85,00	85,00
3	2,0000	un	retentor cubo dianteiro kombi			18,00	36,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas IMK 2219, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	165,00
						Total do Credor .:	165,00
Credor : 2168 MEQTAC CRONOTACOGRAFOS OESTE LTDA - ME						CNPJ = 14.899.339/0001-86	
0	001361	08.04.2014	458	Dispensada por Limite	439		
1	2,0000	un	Mao de obra			100,00	200,00
			Pagamento referente mao de obra para afericao de tacografo digital dos veiculos Kombi de placas IMK 7649 e IUR 2563, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	200,00
0	001373	09.04.2014	463	Dispensada por Limite	443		
1	1,0000	un	Mao de obra			145,00	145,00
			Pagamento referente mao de obra para afericao de tacografo do veiculo Kombi de placas IMK 2219, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2168	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS OESTE LTDA - ME			CNPJ = 14.899.339/0001-86		
						Total do Empenho :	145,00
0	001670	29.04.2014	548	Dispensada por Limite	527		
1	1,0000	un	Mao de obra			145,00	145,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de mao de obra para afericao de tacografo do veiculo M				
			icro-onibus de placas IBK 5767, que realiza o tr				
			ansporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	145,00
						Total do Credor .:	490,00

Credor :	1989	PAULO CESAR FASSINA-ME			CNPJ = 15.571.057/0001-18		
0	001393	14.04.2014	480	Dispensada por Limite	460		
4	1,0000	kg	Pastilha de freio gol 1.0			90,00	90,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manu				
			tencao e conservacao dos veiculos que realizam o				
			transporte escolar e veiculo Gol de placas INM				
			4266, da Secretaria Municipal de Educacao, confo				
			rme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	90,00
0	001394	14.04.2014	480	Dispensada por Limite	460		
1	10,0000	un	Batente de suspencao dianteira kombi			16,00	160,00
2	3,0000	un	Cabo de embreagem Kombi			20,00	60,00
3	1,0000	un	Kit acoplamento de marchas Kombi			15,00	15,00
5	8,0000	cj	Kit batente e bracadeira estabilizador Kombi (co			15,00	120,00
			njunto direito e esquerdo)				
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manu				
			tencao e conservacao dos veiculos que realizam o				
			transporte escolar e veiculo Gol de placas INM				
			4266, da Secretaria Municipal de Educacao, confo				
			rme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	355,00
						Total do Credor .:	445,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001444	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			8.599,98	8.599,98
						Total do Empenho :	8.599,98
0	001445	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			972,40	972,40
						Total do Empenho :	972,40
0	001446	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			1.513,34	1.513,34
						Total do Empenho :	1.513,34
0	001447	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			1.326,36	1.326,36
						Total do Empenho :	1.326,36

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	001475	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril/2014				4.715,60	4.715,60
						Total do Empenho :	4.715,60
0	001476	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril/2014				1.021,02	1.021,02
						Total do Empenho :	1.021,02
0	001477	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril/2014				1.558,72	1.558,72
						Total do Empenho :	1.558,72
0	001478	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril/2014				1.083,16	1.083,16
						Total do Empenho :	1.083,16
0	001490	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril/2014				3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72
0	001498	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril/2014				178,02	178,02
						Total do Empenho :	178,02
0	001508	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril/2014				57,87	57,87
						Total do Empenho :	57,87
0	001511	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril/2014				356,04	356,04
						Total do Empenho :	356,04
0	001619	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha abril/2014				1.368,29	1.368,29
						Total do Empenho :	1.368,29
0	001620	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha abril/2014				1.842,64	1.842,64
						Total do Empenho :	1.842,64
						Total do Credor .:	28.364,16

Credor :	1380 SUPRIMAQ COM. DE MAQ. COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD			CNPJ = 06.310.441/0001-76			
0	001313	01.04.2014	286/2013	Dispensada por Limite		260/2013	
1	1,0000	Ref. locacao de copiadora multifuncional para a Secretaria de Educacao, cfm. lo Aditivo ao Contrato 027/2013				2.385,00	2.385,00
						Total do Empenho :	2.385,00
						Total do Credor .:	2.385,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	118	WALTER ELOY SOBIIESIAK E CIA LTDA AUTO ESPORTE			CNPJ = 92.012.590/0003-52			
0	001360	08.04.2014	459	Dispensada por Limite	440			
1	4,0000	un	buzina kombi modelo nova			22,56	90,24	
			Pagamento referente aquisicao de materiais para serem utilizados na manutencao e conservacao dos veiculos que realizam o transporte escolar, con forme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	90,24	
						Total do Credor .:	90,24	

Credor :	2186	ZAFISEG - CORRETORA DE SEGUROS LTDA			CNPJ = 13.512.043/0001-06			
0	001379	10.04.2014	403	Convite	12			
1	1,0000	un	Seguro para veiculo de transporte de passageiros com as seguintes coberturas; danos corporais e /ou materiais causados a passageiros R\$ 437.000,00; RC danos causados a terceiros nao transportados - materiais R\$ 100.000,00; RC danos causados a terceiros nao transportados - corporais R\$ 100.000,00; APP condutores, cobradores..., morte R\$ 37.000,00; APP condutores, cobradores..., in validade permanente R\$ 37.000,00; APP passageiros - morte R\$ 37.000,00; APP passageiros - invalidez permanente R\$ 37.000,00; APP passageiros - DMHO 9.000,00. Volkswagem Kombi Lotacao 1.4 Mi Total Flex 8V, 15 passageiros, 2011-2012; Placa: ITB-5245; Renavam: 464703379; Chassi: 9BWMF07X8CP001062.			597,97	597,97	
1	1,0000	un	Seguro para veiculo de transporte de passageiros com as seguintes coberturas; danos corporais e /ou materiais causados a passageiros R\$ 437.000,00; RC danos causados a terceiros nao transportados - materiais R\$ 100.000,00; RC danos causados a terceiros nao transportados - corporais R\$ 100.000,00; APP condutores, cobradores..., morte R\$ 37.000,00; APP condutores, cobradores..., in validade permanente R\$ 37.000,00; APP passageiros - morte R\$ 37.000,00; APP passageiros - invalidez permanente R\$ 37.000,00; APP passageiros - DMHO 9.000,00. Volkswagem Kombi Lotacao 1.6 MPi , 12 passageiros, 2005-2005; Placa: IMK-7649; Renavam: 852401345; Chassi: 9BWGB07X25P008536.			577,82	577,82	
1	1,0000	un	Seguro para veiculo de transporte de passageiros com as seguintes coberturas; danos corporais e /ou materiais causados a passageiros R\$ 437.000,00; RC danos causados a terceiros nao transportados - materiais R\$ 100.000,00; RC danos causados a terceiros nao transportados - corporais R\$ 100.000,00; APP condutores, cobradores..., morte R\$ 37.000,00; APP condutores, cobradores..., in validade permanente R\$ 37.000,00; APP passageiros - morte R\$ 37.000,00; APP passageiros - invalidez permanente R\$ 37.000,00; APP passageiros - DMHO 9.000,00. Volkswagem Kombi Lotacao 1.6 MPi , 12 passageiros, 2010-2011; Placa: IRL-8449; Renavam: 272123706; Chassi: 9BWMF07XXBP008433.			577,82	577,82	
1	1,0000	un	Seguro para veiculo de transporte de passageiros			597,97	597,97	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2186	ZAFISEG - CORRETORA DE SEGUROS LTDA			CNPJ = 13.512.043/0001-06			
		com as seguintes coberturas; danos corporais e /ou materiais causados a passageiros R\$ 437.000,00; RC danos causados a terceiros nao transportados - materiais R\$ 100.000,00; RC danos causados a terceiros nao transportados - corporais R\$ 100.000,00; APP condutores, cobradores..., morte R\$ 37.000,00; APP condutores, cobradores..., in validez permanente R\$ 37.000,00; APP passageiro s - morte R\$ 37.000,00; APP passageiros - inval idez permanente R\$ 37.000,00; APP passageiros - DMHO 9.000,00. Volkswagem Kombi Lotacao 1.6 MPI , 15 passageiros, 2008-2009; Placa: IPL-0436; Re navam: 118311263; Chassi: 9BWMF07X99P017571.						
1	1,0000 un	Seguro para veiculo de transporte de passageiros com as seguintes coberturas; danos corporais e /ou materiais causados a passageiros R\$ 437.000,00; RC danos causados a terceiros nao transportados - materiais R\$ 100.000,00; RC danos causados a terceiros nao transportados - corporais R\$ 100.000,00; APP condutores, cobradores..., morte R\$ 37.000,00; APP condutores, cobradores..., in validez permanente R\$ 37.000,00; APP passageiro s - morte R\$ 37.000,00; APP passageiros - inval idez permanente R\$ 37.000,00; APP passageiros - DMHO 9.000,00. Volkswagem Kombi Lotacao 1.6 MPI , 12 passageiros, 2005-2005; Placa: IMK-2219; Re navam: 851432034; Chassi: 9BWGB07X15P007457.				577,82	577,82	
1	1,0000 un	Seguro para veiculo de transporte de passageiros com as seguintes coberturas; danos corporais e /ou materiais causados a passageiros R\$ 437.000,00; RC danos causados a terceiros nao transportados - materiais R\$ 100.000,00; RC danos causados a terceiros nao transportados - corporais R\$ 100.000,00; APP condutores, cobradores..., morte R\$ 37.000,00; APP condutores, cobradores..., in validez permanente R\$ 37.000,00; APP passageiro s - morte R\$ 37.000,00; APP passageiros - inval idez permanente R\$ 37.000,00; APP passageiros - DMHO 9.000,00. Agrale ULTRAV, 25 passageiros, 1994-1994; Placa: IBK-5767; Renavam: 617231834; C hassi: 9BYC04D1NRC004234.				983,80	983,80	
1	1,0000 un	Seguro para veiculo de transporte de passageiros com as seguintes coberturas; danos corporais e /ou materiais causados a passageiros R\$ 437.000,00; RC danos causados a terceiros nao transportados - materiais R\$ 100.000,00; RC danos causados a terceiros nao transportados - corporais R\$ 100.000,00; APP condutores, cobradores..., morte R\$ 37.000,00; APP condutores, cobradores..., in validez permanente R\$ 37.000,00; APP passageiro s - morte R\$ 37.000,00; APP passageiros - inval idez permanente R\$ 37.000,00; APP passageiros - DMHO 9.000,00. Mercedes-Benz Comil, 40 passagei ros, 1987-1987; Placa: ICU-1190; Renavam: 266471 447; Chassi: 9BM344058HB769117. Contratacao de empresa para prestacao de servico				1.084,53	1.084,53	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2186	ZAFISEG - CORRETORA DE SEGUROS LTDA			CNPJ = 13.512.043/0001-06		
		s de seguro em veiculos de propriedade do Munici pio de Tres Arroios, das diversas Secretarias Mu nicipais, conforme especificacoes contidas no ed ital.					
						Total do Empenho :	4.997,73
						Total do Credor .:	4.997,73

Credor :	1239	ZAIDI COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA			CNPJ = 04.061.997/0001-40		
0	001387	11.04.2014	478	Dispensada por Limite	458		
2	1,0000 un	Forma para ovos de pascoa 350g				0,87	0,87
		Pagamento referente aquisicao de material para O ficina de Pascoa nas atividades do Turno Integra l da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maur icio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	0,87
0	001388	11.04.2014	478	Dispensada por Limite	458		
1	1,0000 kg	coco ralado congelado				15,85	15,85
3	1,0000 kg	Chocolate cobertura branco em forma de gotas				12,98	12,98
4	1,0000 g	Flocos de arroz pcte c/ 500gr				7,50	7,50
5	1,0000 kg	Amendoim moido				6,99	6,99
		Pagamento referente aquisicao de material para O ficina de Pascoa nas atividades do Turno Integra l da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maur icio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	43,32
						Total do Credor .:	44,19

Credor :	181	ZENIR SALETE KLEIN			CNPJ = 02.821.725/0001-76		
0	001370	09.04.2014	466	Dispensada por Limite	446		
1	10,0000 M.L	TNT gramatura 50 (cores variadas) alt. 1,40m				2,00	20,00
		Pagamento referente aquisicao de TNT para ser ut ilizado na Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente.					
						Total do Empenho :	20,00
						Total do Credor .:	20,00

						Total da Unidade :	102.422,12

Unidade .:	3	FUNDEB					

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001586	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril/2014				3.071,92	3.071,92
						Total do Empenho :	3.071,92
0	001587	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril/2014				2.842,76	2.842,76
						Total do Empenho :	2.842,76
						Total do Credor .:	5.914,68

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	001520	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		valor anulado pois sera empenhado na MDE			-1.842,64	-1.842,64
1	1,0000		Folha abril/2014			10.109,15	10.109,15
						Total do Empenho :	8.266,51
0	001521	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			1.587,94	1.587,94
						Total do Empenho :	1.587,94
0	001522	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			9.430,49	9.430,49
						Total do Empenho :	9.430,49
0	001523	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			4.043,59	4.043,59
						Total do Empenho :	4.043,59
0	001525	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		valor anulado pois sera empenhado na MDE			-1.368,29	-1.368,29
1	1,0000		Folha abril/2014			12.111,93	12.111,93
						Total do Empenho :	10.743,64
0	001526	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			10.238,40	10.238,40
						Total do Empenho :	10.238,40
0	001527	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			2.659,43	2.659,43
						Total do Empenho :	2.659,43
						Total do Credor .:	46.970,00

						Total da Unidade :	52.884,68
						Total do Orgao .:	172.353,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2190	BANRISUL	CARTOES SA		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001605	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. Vale Alimentacao para Servidores da Secretaria de Agricultura				18.000,00	18.000,00
Total do Empenho :							18.000,00
Total do Credor .:							18.000,00

Credor :	1287	CASEMIRO	SOSTISSO		CNPJ = 74.728.684/0001-89		
0	001385	10.04.2014	470	Dispensada por Limite	450		
1	1,0000	sv	servico de torno e solda p/ conserto do carrocao agricola			975,00	975,00
Total do Empenho :							975,00
Total do Credor .:							975,00

Credor :	147	D.V.V.	INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA		CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	001656	28.04.2014	543	Dispensada por Limite	522		
1	2,0000	un	recarga de cartucho de tinta HP 22 color com 9 ml de tinta			23,00	46,00
2	2,0000	un	Recarga de cartucho de tinta HP 21 preto			18,00	36,00
Total do Empenho :							82,00

0	001684	30.04.2014	557	Dispensada por Limite	536		
1	6,0000	un	conector de cabo de rede RJ45			0,50	3,00
2	1,0000	un	hub suite 8 portas			60,00	60,00
3	3,0000	un	Adaptador tomada novo padrao s/ terra			5,00	15,00
Total do Empenho :							78,00
Total do Credor .:							160,00

Credor :	1670	FABIANI & CIA	LTDA		CNPJ = 89.421.515/0001-79		
0	001417	16.04.2014	491	Dispensada por Limite	471		
1	1,0000	un	Porca 12mm rosca fina			0,50	0,50
2	1,0000	un	Pino de centro 12 x 150mm			9,00	9,00
3	1,0000	un	Mola mestre dianteira caminhao MB 1318			229,00	229,00
4	2,0000	un	Bucha ponta estabilizadora MB 1318			16,00	32,00
Total do Empenho :							270,50

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 :	1670 FABIANI & CIA LTDA				CNPJ = 89.421.515/0001-79		
						Total do Credor .:	270,50

Credor :	1616 FABIANO BERGAMIN				CNPJ = 08.929.904/0001-08		
0	001424	22.04.2014	506	Dispensada por Limite	485		
1	1,0000	un	Terminal cabo terra MB1318			11,00	11,00
2	1,0000	un	Carga de bateria			10,00	10,00
3	1,0000	un	Lampada de farol caminhao MB1318			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 :	41,00
0	001427	22.04.2014	503	Dispensada por Limite	482		
1	1,0000	un	sonda lambda fiorino 1.5 mpi			132,00	132,00
2	4,0000	un	Vela de ignicao fiorino 1.5			20,00	80,00
3	1,0000	un	Motor do limpador de parabrisas Fiorino			247,00	247,00
						Pagamento referente aquisicao e pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Fiorino de placas III 0240, da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	459,00
						Total do Credor .:	500,00

Credor :	135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST				CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001578	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			1.566,27	1.566,27
						Total do Empenho :	1.566,27
0	001579	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			1.714,33	1.714,33
						Total do Empenho :	1.714,33
						Total do Credor .:	3.280,60

Credor :	136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social				CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001558	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			871,04	871,04
						Total do Empenho :	871,04
						Total do Credor .:	871,04

Credor :	3 JANISCH & CIA. LTDA				CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	001653	28.04.2014	540	Dispensada por Limite	519		
1	2,0000	un	camara de ar - 750x16 bico longo			70,00	140,00
						Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do distribuidor de adubo organico, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	140,00

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
Item	Qtde Un.	Especificacao					

Credor :	3 JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49			
						Total do Credor .:	140,00

Credor :	1934 LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			CNPJ = 13.851.374/0003-24			
0	001333	03.04.2014	158	Pregao	2		
1	1,0000	Empenho complementar ao empenho 904/2014				1.484,07	1.484,07
						Total do Empenho :	1.484,07
0	001406	15.04.2014	483	Dispensada por Limite	463		
1	2,0000	un	Filtro do diesel c/ dreño Trator Agricola John D eer (RE62419)			81,38	162,76
2	2,0000	un	Filtro lubrificante RE 59754 trator John Deer 64 15			45,93	91,86
3	2,0000	un	Filtro do diesel John Deer DQ24057			46,97	93,94
Pagamento referente aquisicao de filtros para serem utilizados na manutencao e conservacao da Patrulha Agricola, da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme solicitacao em anexo.							
1	1,0000	valor anulado relativo a desconto fornecido pela empresa				-22,08	-22,08
						Total do Empenho :	326,48
						Total do Credor .:	1.810,55

Credor :	120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53			
0	001401	15.04.2014	488	Dispensada por Limite	468		
1	1,0000	un	Silencioso intermediario corsa hatch			155,00	155,00
2	1,0000	un	Junta do carter corsa 1.6			40,00	40,00
3	1,0000	un	Coxim do descarga			18,00	18,00
4	1,0000	un	Pescador peneira do oleo corsa 1.6			70,00	70,00
Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Corsa de placas IJY 2538, da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	283,00
0	001629	24.04.2014	523	Dispensada por Limite	502		
1	1,0000	un	Junta do coletor do descarga Fiorino			23,00	23,00
2	6,0000	un	Vedante bico injetor Fiorino			5,00	30,00
3	1,0000	un	Conector bico injetor Fiorino			13,00	13,00
Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Fiorino de placas III 0240, da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	66,00
						Total do Credor .:	349,00

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	001448	23.04.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha abril/2014				6.507,53	6.507,53
						Total do Empenho :	6.507,53

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 :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO				CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	001449	23.04.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha abril/2014			8.831,48	8.831,48	
							Total do Empenho :	8.831,48
0	001458	23.04.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha abril/2014			1.885,36	1.885,36	
							Total do Empenho :	1.885,36
0	001462	23.04.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha abril/2014			628,45	628,45	
							Total do Empenho :	628,45
0	001479	23.04.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha abril/2014			4.014,79	4.014,79	
							Total do Empenho :	4.014,79
0	001480	23.04.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha abril/2014			2.959,12	2.959,12	
							Total do Empenho :	2.959,12
0	001491	23.04.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha abril/2014			2.639,50	2.639,50	
							Total do Empenho :	2.639,50
0	001500	23.04.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha abril/2014			642,42	642,42	
							Total do Empenho :	642,42
0	001507	23.04.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha abril/2014			229,57	229,57	
							Total do Empenho :	229,57
0	001547	23.04.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha abril/2014			250,00	250,00	
							Total do Empenho :	250,00
							Total do Credor .:	28.588,22

Credor :	34 RETIFICA MOCELLIN LTDA				CNPJ = 89.424.782/0001-08			
0	001601	23.04.2014	513	Dispensada por Limite	492			
1	1,0000	un	Cotovelo 3/4 Randon			69,05	69,05	
							Total do Empenho :	69,05
							Pagamento referente aquisicao de peca para ser u tilizada na manutencao e conservacao da Retroesc avadeira Randon, da Secretaria Municipal de Agri cultura, conforme solicitacao em anexo.	
0	001604	23.04.2014	509	Dispensada por Limite	488			
1	2,0000	un	Retentor eixo bomba injetora Distribuidor de cal cario			27,30	54,60	
2	1,0000	un	Retentor reversor maritimo Distribuidor de Calca rio			13,80	13,80	

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			
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do distribuidor de calcario, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	68,40	
						Total do Credor .:	137,45	

Credor :	2192	SDR -	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL		CNPJ = 13.106.183/0001-76			
0	001673	29.04.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. Programa Troca Troca de sementes de milho safra 2013/2014				18.219,60	18.219,60	
						Total do Empenho :	18.219,60	
						Total do Credor .:	18.219,60	

Credor :	19	SOCCOL,	BARBIERI & CIA LTDA		CNPJ = 89.425.615/0001-73			
0	001651	28.04.2014	538	Dispensada por Limite	517			
1	1,0000	un Bico injetor combustivel fiorino				92,00	92,00	
		Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao do veiculo Fiorino de placas III 0240, da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	92,00	
						Total do Credor .:	92,00	

Credor :	243	WESCHENFELDER	MAQUINAS E PNEUS LTDA		CNPJ = 89.425.276/0001-25			
0	001626	24.04.2014	527	Dispensada por Limite	506			
1	4,0000	un palheta lancer Jan esquerda				30,00	120,00	
		Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao do Lancer Jan da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	120,00	
0	001652	28.04.2014	539	Dispensada por Limite	518			
1	1,0000	un roda de ferro aro 16 - 6 furos				225,00	225,00	
		Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao do distribuidor de adubo organico, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	225,00	
						Total do Credor .:	345,00	

						Total da Unidade :	73.738,96	
						Total do Orgao .:	73.738,96	

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 : 1218 BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA CNPJ = 04.258.058/0001-90							
0	001624	24.04.2014	526	Dispensada por Limite	505		
1	6,0000	un	valvula de pressao bomba injetora vw 14-140			28,50	171,00
2	6,0000	un	elemento bomba injetora vw 14-140			88,50	531,00
3	10,0000	un	arruela aluminio 14,3x20,0x1,5			1,00	10,00
4	1,0000	un	junta da tampa do regulador traseiro RSV - C bomba injetora VW 14-140			28,80	28,80
5	1,0000	un	mola de tracao - A bomba injetora vw 14-140			36,90	36,90
6	1,0000	un	Kit reparo bomba injetora VW 14-140			87,60	87,60
7	2,0000	un	Bucha do eixo do regulador bomba injetora vw 14-140			94,30	188,60
8	1,0000	un	Anel da bucha da alavanca inferior bomba injetora vw 14-140			18,60	18,60
9	1,0000	un	Filtro do diesel			58,60	58,60
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IHR 4190, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.131,10
Credor : 2193 EREPREST - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME CNPJ = 17.917.566/0001-85							
0	001685	30.04.2014	500	Convite	14		
1	2,0000	un	tinta esmalte sintetico galao c/ 3,6l			75,00	150,00
2	6,0000	M.L	Chassi de aço de cacamba 75 x 230 x 75 x 635mm			145,00	870,00
3	6,0000	M.L	Chassi de aço de cacamba 50 x 225 x 50 x 235mm			130,00	780,00
4	5,0000	M²	Chapa de aço para assoalho de cacamba 4,75mm			110,00	550,00
5	15,0000	M.L	Perfil de sustentacao da cacamba 40 x 85 x 40 x 4,75mm			90,00	1.350,00
6	1,0000	un	Saia traseira de cacamba de chapa de aço 2,3m x 0,25cm x 3,75mm			400,00	400,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de pecas e servicos de mao-de-obra para o conserto da CACAMBA DO CAMINHAO VW MBX 6519, da Secretaria de Obras, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	4.100,00
Credor : 001686 30.04.2014 500 Convite 14							
1	1,0000	sv	Servicos de substituir chassi, assoalho, perfil, saia traseira e fazer retoque de pintura da cacamba de caminhao			7.300,00	7.300,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de pe				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2193	EREPREST - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			CNPJ = 17.917.566/0001-85		
		cas e servicos de mao-de-obra para o conserto da CACAMBA DO CAMINHAO VW MBX 6519, da Secretaria de Obras, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	7.300,00
						Total do Credor .:	11.400,00

Credor :	200	F. VACHILESKI & CIA LTDA			CNPJ = 93.388.031/0001-42		
0	001382	10.04.2014	475	Dispensada por Limite	455		
1	1,0000	sv	vulcanizacao de pneu 1000 x 20			130,00	130,00
			Pagamento referente servicos de vulcanizacao de pneu 1000x20, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	130,00
0	001397	15.04.2014	196	Convite	3/2014		
1	1,0000	Ref.	complemento de valor em Recapagem de pneu 100x20 radial borrachudo a frio			1.260,00	1.260,00
						Total do Empenho :	1.260,00
0	001677	30.04.2014	562	Dispensada por Limite	541		
1	2,0000	un	pneu 1000 x 20 liso radial 16 lonas			1.425,00	2.850,00
			Pagamento referente aquisicao de pneu para ser utilizado na manutencao e conservacao de veiculos da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	2.850,00
						Total do Credor .:	4.240,00

Credor :	1670	FABIANI & CIA LTDA			CNPJ = 89.421.515/0001-79		
0	001416	16.04.2014	492	Dispensada por Limite	472		
1	4,0000	un	Lente lanterna traseira Caminhao VW			17,00	68,00
2	1,0000	un	reservatorio da agua vw 11-140			140,00	140,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao de veiculos da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo				
						Total do Empenho :	208,00
0	001669	29.04.2014	549	Dispensada por Limite	528		
1	1,0000	un	Porca 12mm rosca fina			0,50	0,50
2	1,0000	un	pino de centro 12 x 375mm			16,00	16,00
3	1,0000	un	guia grampo de molas traseiro vw 11-140			30,00	30,00
4	1,0000	un	mola auxiliar no 01 vw 11-140			298,00	298,00
5	1,0000	un	mola auxiliar no 02 vw 11-140			298,00	298,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo caminhao de placas IHR 4140, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo				
						Total do Empenho :	642,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	850,50
Credor : 1616 FABIANO BERGAMIN CNPJ = 08.929.904/0001-08							
0	001423	22.04.2014	507	Dispensada por Limite	486		
1	1,0000 un	material de limpeza de pecas				40,00	40,00
2	6,0000 un	Junta coletor de escape VW 11-140				5,00	30,00
3	6,0000 un	Junta coletor de admissao VW 11-140				3,50	21,00
4	6,0000 un	Porca sextavada cabecote VW 11-140				1,67	10,00
5	1,0000 un	Junta do cabecote VW 11-140				28,00	28,00
6	2,0000 un	Parafuso prisoneiro cabecote VW 11-140				3,00	6,00
Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IHR 4140, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	135,00
0	001425	22.04.2014	505	Dispensada por Limite	484		
1	1,0000 un	Chaveta do cardan tomada de forca do hidraulico cacamba vw 11140				20,00	20,00
Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IHR 4140, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	20,00
0	001426	22.04.2014	504	Dispensada por Limite	483		
1	6,0000 un	parafuso 5/16				4,00	24,00
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 :	24,00
0	001428	22.04.2014	502	Dispensada por Limite	481		
1	4,0000 un	Vela de ignicao pampa 1.6				17,00	68,00
Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Pampa de placas IJC 3805, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	68,00
						Total do Credor .:	247,00
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST CNPJ = 12.912.637/0001-33							
0	001580	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril/2014				3.573,23	3.573,23
						Total do Empenho :	3.573,23
0	001581	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril/2014				789,40	789,40
						Total do Empenho :	789,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	4.362,63
Credor : 3 JANISCH & CIA. LTDA					CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	001342	04.04.2014	447	Dispensada por Limite	428		
1	20,0000	1	Oleo lubrificante p/ motor diesel (API CG-4 15x40)			10,50	210,00
						Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante para ser utilizado na manutencao e conservacao de maquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	210,00
0	001672	29.04.2014	546	Dispensada por Limite	525		
1	1,0000	1	oleo lubrificante 15 x 40 p/ motor diesel turbo			210,00	210,00
						Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante para ser utilizado na manutencao e conservacao de veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	210,00
						Total do Credor .:	420,00
Credor : 2184 MATHEUS BASTIAN CEMBRANEL - ME					CNPJ = 13.571.908/0001-05		
0	001369	09.04.2014	467	Dispensada por Limite	447		
1	1,0000	sv	Servicos mecanicos para sacar/desmontagem motor; fazer orcamento Caterpillar 120B			320,00	320,00
						Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao da motonivelada ora caterpillar 120B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	320,00
						Total do Credor .:	320,00
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO					CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	001400	15.04.2014	489	Dispensada por Limite	469		
1	1,0000	un	Acoplamento varao de marchas gol 1.6			80,00	80,00
						Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao do veiculo Gol de placas IGX 3339, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	80,00
0	001628	24.04.2014	524	Dispensada por Limite	503		
1	1,0000	un	cabo de acelerador pampa 1.8A			35,00	35,00
2	1,0000	un	filtro do oleo			25,00	25,00
						Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Pampa de placas IJC 3805, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	60,00
0	001630	24.04.2014	522	Dispensada por Limite	501		
1	5,0000	un	Abracadeiras diversas			4,00	20,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53			
2	1,0000 un	Rolamento cubo de roda Monza				56,00	56,00	
3	1,0000 un	Retentor cubo de roda Monza				24,00	24,00	
		Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Monza de placas HRC 2989, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	100,00	
						Total do Credor .:	240,00	

Credor :	1567	METALURGICA GEVI LTDA			CNPJ = 08.624.537/0001-34			
0	001415	16.04.2014	493	Dispensada por Limite		473		
1	1,0000 sv	Servicos para recuperar embuchamento e calcos da lamina; patrola Komat'su GD 555				430,00	430,00	
		Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao da Motoniveladora Komatsu, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	430,00	
						Total do Credor .:	430,00	

Credor :	1989	PAULO CESAR FASSINA-ME			CNPJ = 15.571.057/0001-18			
0	001392	14.04.2014	481	Dispensada por Limite		461		
1	1,0000 un	Pastilha de freio monza				20,00	20,00	
		Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Monza de placas HRC 2989, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	20,00	
						Total do Credor .:	20,00	

Credor :	1136	PILI HIDRAULICOS LTDA			CNPJ = 04.804.121/0001-47			
0	001420	17.04.2014	498	Dispensada por Limite		478		
1	0,7200 M.L	mangueira hidraulica 1/2				24,00	17,28	
2	1,0000 un	Terminal hidraulico 1/2 x 13/16 FG 90				25,00	25,00	
3	1,0000 un	Terminal hidraulico 1/2 x 13/13 sede plana FG 0				18,50	18,50	
		Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao da retroescavadeira Randon, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	60,78	
0	001421	17.04.2014	497	Dispensada por Limite		477		
1	2,0000 un	prensagem de terminal hidraulico				15,00	30,00	
		Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao da retroescavadeira Randon, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	30,00	
						Total do Credor .:	90,78	

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	001450	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			12.687,20	12.687,20
						Total do Empenho :	12.687,20
0	001451	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			3.270,64	3.270,64
						Total do Empenho :	3.270,64
0	001459	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			2.030,60	2.030,60
						Total do Empenho :	2.030,60
0	001463	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			676,86	676,86
						Total do Empenho :	676,86
0	001481	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			9.857,65	9.857,65
						Total do Empenho :	9.857,65
0	001482	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			2.158,61	2.158,61
						Total do Empenho :	2.158,61
0	001495	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			319,33	319,33
						Total do Empenho :	319,33
0	001503	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			1.050,87	1.050,87
						Total do Empenho :	1.050,87
0	001512	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			237,36	237,36
						Total do Empenho :	237,36
						Total do Credor .:	32.289,12

Credor :	34	RETIFICA MOCELLIN LTDA			CNPJ = 89.424.782/0001-08		
0	001315	01.04.2014	432	Dispensada por Limite	415		
1	4,0000	un	parafuso 16 x 170			4,53	18,12
2	4,0000	un	Lona de freio 3B6996 caterpillar 120B			10,60	42,40
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao das Patrolas da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	60,52
0	001339	03.04.2014	441	Dispensada por Limite	424		
1	3,0000	un	Dente da concha traseira central Retro Randon RK 406			86,80	260,40
2	1,0000	un	dente de concha traseiro direito retro randon RK 406			86,80	86,80
3	1,0000	un	dente de concha traseiro esquerdo retro randon R K 406			86,80	86,80
4	10,0000	un	Porca 3/4 sext. aco 8.8			3,80	38,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
Credor :					CNPJ = 89.424.782/0001-08			
	34	RETIFICA MOCELLIN LTDA						
5	10,0000 un	parafuso 3/4x2.3/4 lamina				6,58	65,80	
6	10,0000 un	parafuso 5/8 x 1. 3/4 aco 8.8				4,23	42,30	
7	10,0000 un	Porca 5/8 sext. aco 8.8				1,62	16,20	
		Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao de maquinas do DMER, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	596,30	
0	001430	22.04.2014	462	Convite	13			
1	30,0000 l	oleo lubrificante 15 x 40 p/ motor diesel turbo				11,94	358,20	
2	12,0000 un	guia de valvula motor caterpillar 120B				16,82	201,84	
3	1,0000 un	filtro (2S1286) caterpillar 120B				298,00	298,00	
4	6,0000 un	bico (8M1584) caterpillar 120B				129,29	775,74	
5	2,0000 un	sinaleira traseira (3D5664) caterpillar 120B				51,30	102,60	
6	1,0000 un	filtro (8B5935) caterpillar 120B				38,94	38,94	
7	2,0000 un	disco (6D2348) caterpillar 120B				318,44	636,88	
8	1,0000 un	rolamento (2H3517) caterpillar 120B				339,00	339,00	
9	6,0000 un	mola (5H3729) (caterpillar 120B				71,86	431,16	
10	1,0000 un	arruela de encosto motor caterpillar 120B				134,00	134,00	
11	1,0000 un	junta capa seca caterpillar 120B				18,46	18,46	
12	6,0000 un	vela aquecedora caterpillar 120B				78,86	473,16	
13	6,0000 cj	kit do motor (camisa, pistao e aneis) (genuino) caterpillar 120B				827,60	4.965,60	
14	1,0000 un	bomba de oleo do motor caterpillar 120B				1.918,00	1.918,00	
15	1,0000 jg	bucha do comando caterpillar 120B				251,58	251,58	
16	6,0000 jg	bucha de biela caterpillar 120B				11,80	70,80	
17	6,0000 jg	bronzina de biela do motor caterpillar 012B				45,40	272,40	
18	7,0000 jg	bronzina de mancal do motor caterpillar 120B				56,42	394,94	
19	1,0000 jg	jogo de juntas do motor caterpillar 120B				1.584,00	1.584,00	
20	6,0000 un	valvula de escape do motor caterpillar 120B				48,63	291,78	
21	6,0000 un	valvula de admissao motor caterpillar 120b				19,02	114,12	
22	1,0000 un	Retentor virabrequim caterpillar 120B				161,26	161,26	
23	1,0000 un	Filtro lubrificante caterpillar 120B				57,37	57,37	
24	2,0000 un	Filtro do combustivel caterpillar 120B				25,38	50,76	
25	1,0000 un	Valvula termostatica caterpillar 120B				157,68	157,68	
26	3,0000 un	Buchas engrenagem dianteira caterpillar 120B				42,47	127,41	
27	1,0000 un	Reparo bomba d'agua caterpillar 120B				278,00	278,00	
28	2,0000 un	Correias ventilador caterpillar 120B				99,00	198,00	
29	1,0000 un	Placa 5H47 caterpillar 120B				276,60	276,60	
30	6,0000 un	Fixador 5H58 caterpillar 120B				62,85	377,10	
31	1,0000 un	anel rolamento (2H3526) caterpillar 120B				174,75	174,75	
32	1,0000 un	anel rolamento (2H3525) caterpillar 120B				137,52	137,52	
33	3,0000 un	Alavanca (5D7140) caterpillar 120B				174,49	523,47	
34	1,0000 un	Bucha travessa traseira caterpillar 120B				33,00	33,00	
35	1,0000 un	Cabecote do filtro do oleo caterpillar 120B				870,66	870,66	
36	12,0000 un	Prisioneiro c/ porca descarga caterpillar 120B				6,05	72,60	
37	1,0000 un	Diversos materiais p/ montagem motor caterpillar 120B				520,00	520,00	
38	1,0000 un	Mangueira superior do radiador caterpillar 120B				34,00	34,00	
39	1,0000 un	Mangueira inferior do radiador caterpillar 120B				34,00	34,00	
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de pecas e servicos de mao-de-obra para o conserto da MOTONIVELADORA CATERPILAR 120B, da Secretaria de Obras, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o forneciment						

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				
			o de pecas e servicos de mao-de-obra para o conserto da MOTONIVELADORA CATERPILAR 120B, da Secretaria de Obras, conforme especificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	17.755,38		
0	001431	22.04.2014	462	Convite	13				
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para retificar virabrequim; polir eixo comando; substituir bucha comando; aplainagem face bloco; refazer acento camisas; substituir e mandrilar buchas biela; retificagem 02 bielas; aplainagem cabecote; substituir e fresar 12 guias; retificagem 12 sedes valvulas; aplainagem volante e plato; montagem valvulas no cabecote; recuperacao capa seca; limpeza geral de pecas; desmontagem e montagem revisar motor; servico sacar e colocar motor no local; servicos diversos; limpeza e conserto radiador; servico conserto e endireitar grade protetora radiador caterpillar 120B					10.708,00	10.708,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de pecas e servicos de mao-de-obra para o conserto da MOTONIVELADORA CATERPILAR 120B, da Secretaria de Obras, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pecas e servicos de mao-de-obra para o conserto da MOTONIVELADORA CATERPILAR 120B, da Secretaria de Obras, conforme especificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	10.708,00		
						Total do Credor .:	29.120,20		

Credor :	19 SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA				CNPJ = 89.425.615/0001-73				
0	001602	23.04.2014	511	Dispensada por Limite	490				
1	1,0000	un	rolamento de embreagem vw 14-140					105,40	105,40
2	1,0000	un	Disco de embreagem 327mm vw 14-140					282,64	282,64
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do Caminhao de placas IHR 4192, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	388,04		
						Total do Credor .:	388,04		

Credor :	752 SUPER VALE VERDE IND. DE PROD.				CNPJ = 85.511.954/0001-11				
0	001341	04.04.2014	448	Dispensada por Limite	429				
1	50,0000	l	detergente shampoo p/ veiculos diluicao 1 x 50 litros de agua					1,86	92,99
2	100,0000	l	detergente metacil p/ automoveis					1,86	185,97
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao de veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	278,96		

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:	278,96
					Total da Unidade :	86.473,33

Unidade .: 2 Servicos Urbanos

Credor :	2190 BANRISUL CARTOES SA			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001611	23.04.2014		Nao se Aplica		
1	1,0000	Ref. Vale Alimentacao para Servidores da Secretaria de Obras			45.000,00	45.000,00
					Total do Empenho :	45.000,00
					Total do Credor .:	45.000,00

Credor :	1022 BURILLE E TONIN LTDA			CNPJ = 04.439.020/0001-14		
0	001413	16.04.2014	494	Dispensada por Limite	474	
1	200,0000	M.L mangueira plastica 3/8x1.5			0,70	140,00
2	2,0000	un torneira preta p/ jardim			2,50	5,00
5	1,0000	un registro de pressao soldavel 25mm			8,00	8,00
6	2,5000	kg Corrente de aco 6mm			20,00	50,00
7	3,0000	un Correia em V B94			35,00	105,00
					Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados na manutencao dos servicos urbanos, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
					Total do Empenho :	308,00

0	001414	16.04.2014	494	Dispensada por Limite	474	
3	6,0000	un luva de couro (par)			10,00	60,00
4	2,0000	un bota de borracha cano longo			42,00	84,00
					Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados na manutencao dos servicos urbanos, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
					Total do Empenho :	144,00
					Total do Credor .:	452,00

Credor :	216 COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA			CNPJ = 00.271.104/0001-30		
0	001386	10.04.2014	469	Dispensada por Limite	449	
1	4,0000	un fita isolante 20 metros			4,50	18,00
2	1,0000	un disjuntor trifasico 32A			29,00	29,00
3	3,0000	un numeral para casa residencial			1,50	4,50
					Pagamento referente aquisicao de material eletrico para ser utilizado na manutencao da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
					Total do Empenho :	51,50

0	001410	16.04.2014	496	Dispensada por Limite	476	
6	10,0000	un lampada vapor de mercurio 400W			21,98	219,80
7	8,0000	un reator p/ lampada vapor de mercurio 125W			33,47	267,76
8	12,0000	un reator p/ lampada vapor de mercurio 250W			46,84	562,08
12	5,0000	un lampada vapor de sodio 400W			25,64	128,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	216	COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA			CNPJ = 00.271.104/0001-30		
13	10,0000 un	soquete de porcelana p/ lampada de luminaria c/ rosca E27				1,94	19,40
		Pagamento referente aquisicao de material eletrico para ser utilizado na manutencao e conservacao da iluminacao publica, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	1.197,24
						Total do Credor .:	1.248,74

Credor :	1550	ELSON ROSSET			CNPJ = 93.148.047/0001-88		
0	001371	09.04.2014	465	Dispensada por Limite	445		
1	9,0000 M.L	tecido cetim liso				32,00	288,00
2	500,0000 un	chatons cores diversas				0,30	150,00
3	0,3000 M.L	Tecido renda bordada				248,60	74,58
4	3,0000 un	Ziper invisivel				2,00	6,00
5	11,0000 M.L	Tecido tafeta				45,00	495,00
6	11,0000 M.L	Tecido faillete				4,90	53,90
7	5,7000 M.L	Grega dourada				3,60	20,52
8	0,5000 M.L	Tule bordado dourado				68,00	34,00
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na confeccao dos vestidos da Rainha e Princesas da 4a FECIATA (Feira Comercial, Industrial e Agropecuaria de Tres Arroios), conform e solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	1.122,00
						Total do Credor .:	1.122,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001582	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril/2014				2.413,42	2.413,42
						Total do Empenho :	2.413,42
0	001583	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril/2014				1.527,30	1.527,30
						Total do Empenho :	1.527,30
0	001584	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril/2014				235,49	235,49
						Total do Empenho :	235,49
0	001585	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril/2014				267,87	267,87
						Total do Empenho :	267,87
0	001590	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril/2014				310,23	310,23
						Total do Empenho :	310,23
						Total do Credor .:	4.754,31

Credor :	193	FEPAM Fund. Estad. de Protecao Meio Ambiente			CNPJ = 93.859.817/0001-09		
0	001650	28.04.2014	537	Dispensada por Limite	516		
1	1,0000 sv	Licenca de operacao p/ britagem				699,27	699,27
		Pagamento referente licenca de operacao p/ brita					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	193 FEPAM Fund. Estad. de Protecao Meio Ambiente gem.				CNPJ = 93.859.817/0001-09		
						Total do Empenho :	699,27
						Total do Credor .:	699,27

Credor :	148 GRAFOLUZ EDITORA E IND. GRAFICA LTDA				CNPJ = 93.630.788/0001-09		
0	001368	09.04.2014	468	Dispensada por Limite	448		
1	3.500,0000	un	Folder 4a Feciata formato 16, couche brilho 170g , impressao 4 x 0 cores			0,22	780,15
			Pagamento referente aquisicao de folder 4a Feciata (Feira Comercial, Industrial e Agropecuaria d e Tres Arroios), conforme solicitacao em anexo.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,15	-0,15
						Total do Empenho :	780,00
						Total do Credor .:	780,00

Credor :	136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social				CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001559	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			450,03	450,03
						Total do Empenho :	450,03
0	001562	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			791,84	791,84
						Total do Empenho :	791,84
						Total do Credor .:	1.241,87

Credor :	2183 IRINEU LUIZ DA CRUZ				CPF = 307.862.400-59		
0	001365	09.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.1 1/2 (uma e meia) diaria para o Servidor Municipal IRINEU DA CRUZ, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para tratar assuntos de interesser do Municipio e pa rticipar da mobilizacao das Prefeituras nos dias 10 e 11 de abril de 2014.			273,00	273,00
						Total do Empenho :	273,00
						Total do Credor .:	273,00

Credor :	2063 METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA				CNPJ = 11.802.882/0001-25		
0	001637	25.04.2014	535	Dispensada por Limite	514		
1	100,0000	un	arruela lisa 8mm			0,25	25,00
3	100,0000	un	arruela lisa 6mm			0,20	20,00
5	12,0000	tb	silicone tubo c/ 280ml			9,50	114,00
6	100,0000	un	arruela lisa 10mm			0,35	35,00
7	10,0000	un	Abracadeira 13x19			1,50	15,00
11	300,0000	un	Parafuso 3,9 x 25 philips cabeca chata			0,35	105,00
			Pagamento referente aquisicao de materiais e pec as diversas para manutencao de maquinas e veicul os da Secretaria Municipal de Obras, conforme so licitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	314,00
0	001638	25.04.2014	535	Dispensada por Limite	514		
2	20,0000	un	fusivel 25A lamina			0,50	10,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2063		METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		CNPJ = 11.802.882/0001-25		
4	1,0000	un	broca de aco e madeira 6mm			7,50	7,50
8	400,0000	un	rebite 6 x 25			0,39	156,00
9	1,0000	un	Broca aco rapido 5 MM			6,50	6,50
10	1,0000	un	Broca aco rapido 8MM			11,00	11,00
			Pagamento referente aquisicao de materiais e pecas diversas para manutencao de maquinas e veiculos da Secretaria Municipal de Obras, conforme so licitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	191,00
						Total do Credor .:	505,00

Credor :	1237		PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001452	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			8.403,65	8.403,65
						Total do Empenho :	8.403,65
0	001453	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			7.274,64	7.274,64
						Total do Empenho :	7.274,64
0	001454	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			1.433,33	1.433,33
						Total do Empenho :	1.433,33
0	001455	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			856,89	856,89
						Total do Empenho :	856,89
0	001483	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			8.195,03	8.195,03
						Total do Empenho :	8.195,03
0	001484	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			3.229,64	3.229,64
						Total do Empenho :	3.229,64
0	001485	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			186,32	186,32
						Total do Empenho :	186,32
0	001486	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			985,42	985,42
						Total do Empenho :	985,42
0	001492	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72
0	001499	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			178,02	178,02
						Total do Empenho :	178,02
0	001501	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			1.071,49	1.071,49
						Total do Empenho :	1.071,49

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	001502	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			771,42	771,42
						Total do Empenho :	771,42
0	001506	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			178,02	178,02
						Total do Empenho :	178,02
0	001530	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			1.713,78	1.713,78
						Total do Empenho :	1.713,78
0	001532	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			356,04	356,04
						Total do Empenho :	356,04
0	001535	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			119,94	119,94
						Total do Empenho :	119,94
0	001546	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
0	001549	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			2.143,02	2.143,02
						Total do Empenho :	2.143,02
						Total do Credor .:	41.167,37

Credor :	739 ROMEU ANTONIO SCHMIDT			CNPJ = 03.730.331/0001-75			
0	001411	16.04.2014	496	Dispensada por Limite		476	
1	30,0000	un	Rele fotocelula 1000W			38,00	1.140,00
2	10,0000	un	Base para rele fotocelula			4,00	40,00
3	10,0000	un	luminaria publica com braco de 1m comprimento pa ra lampada de 250W			34,00	340,00
4	30,0000	un	lampada vapor de mercurio 125W			10,00	300,00
5	30,0000	un	lampada vapor de mercurio 250W			16,00	480,00
10	20,0000	un	Fita isolante rolo 25 metros			3,25	65,00
11	10,0000	un	lampada vapor de sodio 150W			20,00	200,00
						Total do Empenho :	2.565,00
						Total do Credor .:	2.565,00

Credor :	1731 TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA			CNPJ = 07.923.073/0001-02			
0	001407	15.04.2014	482	Dispensada por Limite		462	
2	1,0000	un	tee 3 saidas			6,00	6,00
6	1,0000	un	poste de concreto p/ luz comp. 7 metros			220,00	220,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1731	TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA			CNPJ = 07.923.073/0001-02			
		Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	226,00	
0	001408	15.04.2014	482	Dispensada por Limite	462			
1	1,0000	sc	Cimento CP II saco c/ 50 Kg			25,50	25,50	
4	8,0000	sc	cal virgem saco c/ 20 kg			8,50	68,00	
5	10,0000	un	cano em pvc 25mm agua barra c/ 6 metros			11,80	118,00	
8	1,0000	tb	cola p/ conexoes 75g			4,00	4,00	
9	5,0000	RL	fita vedarosca 18mm x 10m			6,80	34,00	
			Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	249,50	
0	001409	15.04.2014	482	Dispensada por Limite	462			
3	1,5000	M³	Po de brita (pedrisco)			70,00	105,00	
7	1,0000	un	Flexivel inox alta pressao 40cm			12,20	12,20	
10	2,0000	un	ponteira em PVC 32mm com rosca			1,80	3,60	
11	20,0000	un	Rebite 4.8 x 36 mm			0,10	2,00	
12	3,0000	un	Disco de corte			8,00	24,00	
			Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	146,80	
						Total do Credor .:	622,30	

Credor :	1679	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			CNPJ = 43.648.971/0026-03			
0	001354	07.04.2014	451	Dispensada por Limite	432			
2	6,0000	un	engate rapido 1/4 femea c/ esfera em aco			33,95	203,70	
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,01	-0,01	
						Total do Empenho :	203,69	
0	001355	07.04.2014	451	Dispensada por Limite	432			
1	2,0000	un	pasta p/ montagem de pneus c/ 3 Kg			54,92	109,84	
3	1,0000	un	Revitalizador para plastico c/ 2,60 Kg			181,00	181,00	
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,02	-0,02	
						Total do Empenho :	290,82	
						Total do Credor .:	494,51	

						Total da Unidade :	100.925,37	
						Total do Orgao .:	187.398,70	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2053	APNEES - ASSOCIACAO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES			CNPJ = 09.033.022/0001-22		
0	001352	07.04.2014	453	Dispensada por Limite	434		
1	1,0000	un auxilio financeiro conforme lei municipal				2.000,00	2.000,00
		Pagamento referente auxilio financeiro conforme					
		Lei Municipal N° 2175/2014.					
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00

Credor :	1103	ASSOCIACAO COMERC. E INDUST. DE TROS ARROIOS			CNPJ = 04.432.627/0001-72		
0	001648	25.04.2014	536	Dispensada por Limite	515		
1	1,0000	un auxilio financeiro conforme lei municipal				20.000,00	20.000,00
		Pagamento conforme Lei Municipal N° 2164/2014.					
						Total do Empenho :	20.000,00
						Total do Credor .:	20.000,00

Credor :	173	BANRISUL S.A			CNPJ = 92.702.067/0353-05		
0	001366	09.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. pagamento principal financiamento Finame/Pr				10.416,67	10.416,67
		ovias parcela 47					
						Total do Empenho :	10.416,67
0	001367	09.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. pagamento correcao financiamento Finame/Pro				145,13	145,13
		vias parcela 47					
						Total do Empenho :	145,13
						Total do Credor .:	10.561,80

						Total da Unidade :	32.561,80
						Total do Orgao .:	32.561,80

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 :	2190	BANRISUL	CARTOES SA		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001612	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. Vale Alimentacao para Servidores da Secretaria do Turismo e Meio Ambiente			3.600,00	3.600,00
						Total do Empenho :	3.600,00
						Total do Credor .:	3.600,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001589	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			672,39	672,39
						Total do Empenho :	672,39
						Total do Credor .:	672,39

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES	ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001531	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			2.607,72	2.607,72
						Total do Empenho :	2.607,72
0	001533	23.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril/2014			2.016,74	2.016,74
						Total do Empenho :	2.016,74
						Total do Credor .:	4.624,46
						Total da Unidade :	8.896,85
						Total do Orgao .:	8.896,85

						Total Geral:	1.444.881,35