

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2190	BANRISUL	CARTOES SA		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
1	000432	29.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Camara Municipal de Vereadores			2.640,00	2.640,00
						Total do Empenho :	2.640,00
						Total do Credor .:	2.640,00

Credor :	2251	CERTISIGN	CERTIFICADORA DIGITAL S.A		CNPJ = 01.554.285/0001-75		
1	000154	15.01.2015	92	Dispensa por Limite	89		
1	1,0000	un	Certificado Digital (e-CPF) Pagamento referente pedido de Certificado Digital 1 (e-CPF) para a Camara Municipal.			195,00	195,00
						Total do Empenho :	195,00
						Total do Credor .:	195,00

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	000351	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			1.202,04	1.202,04
						Total do Empenho :	1.202,04
1	000352	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			2.738,58	2.738,58
						Total do Empenho :	2.738,58
						Total do Credor .:	3.940,62

Credor :	2017	OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	000094	05.01.2015	11	Dispensa por Limite	11		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia fixa Pagamento referente servicos de telefonia fixa, periodo de janeiro-dezembro 2015, da Camara Municipal de Vereadores.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	000211	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			1.272,00	1.272,00
						Total do Empenho :	1.272,00
1	000231	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			424,00	424,00
						Total do Empenho :	424,00
1	000271	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			13.041,02	13.041,02
						Total do Empenho :	13.041,02
1	000275	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			4.028,00	4.028,00
						Total do Empenho :	4.028,00

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 :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
					Total do Credor .:		18.765,02
					Total da Unidade :		26.540,64
					Total do Orgao .:	26.540,64	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	8	000016	05.01.2015	AMAU - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI	CNPJ = 88.441.845/0001-63		
	0			Nao se Aplica			
1	1,0000			Ref.mensalidade AMAU - Associacao de Municipios do Alto Uruguai		12.996,24	12.996,24
						Total do Empenho :	12.996,24
						Total do Credor .:	12.996,24

Credor :	2114	000047	05.01.2015	ASTRU'S COMUNICACAO VISUAL LTDA	CNPJ = 07.311.870/0001-20		
	0			Nao se Aplica			
1	1,0000			Ref. servico de manutencao mensal de web site, c onforme preve o lo Termo Aditivo do Contrato 64/ 2013		4.369,92	4.369,92
						Total do Empenho :	4.369,92
						Total do Credor .:	4.369,92

Credor :	1399	000037	05.01.2015	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO CNM	CNPJ = 00.703.157/0001-83		
	0			Nao se Aplica			
1	1,0000			Ref. mensalidade para Confederacao Nacional dos Municipios - CNM		6.372,00	6.372,00
						Total do Empenho :	6.372,00
						Total do Credor .:	6.372,00

Credor :	147	000059	05.01.2015	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA	CNPJ = 02.043.367/0001-18		
	0			413/2013 Convite	23/2013		
1	1,0000			Ref. prestacao de servicos tecnicos especializad os de assistencia tecnica geral em programas de informatica com manutencao preventiva e corretiv a ate o limite de 720 hs anuais ou 60 hs mensais		474,82	474,82
						Total do Empenho :	474,82
						Total do Credor .:	474,82

Credor :	684	000043	05.01.2015	DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM	CNPJ = 92.885.888/0001-05		
	0			984/2010 Inexigibilidade	3/2010		
1	1,0000			Ref. servicos tecnicos especializados de consult oria nas areas juridica, orcamentaria, contabil, organizacao administrativa de pessoal, legislat iva e realizacao de cursos cfm 3o Aditivo ao Con trato de prestacao de servicos no 43/2010, contr ato 77/2014.		11.148,29	11.148,29
						Total do Empenho :	11.148,29
						Total do Credor .:	11.148,29

Credor :	1490	000057	05.01.2015	FAMURS FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO S	CNPJ = 88.733.811/0001-42		
	0			Nao se Aplica			
1	1,0000			Ref. menalidade FAMURS		9.762,72	9.762,72
						Total do Empenho :	9.762,72

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	9.762,72

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	000353	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				2.614,41	2.614,41
						Total do Empenho :	2.614,41
						Total do Credor .:	2.614,41

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	000123	09.01.2015	55	Dispensa por Limite	54		
1	100,0000	1 Gasolina comum				3,24	324,00
		Pagamento referente aquisicao de gasolina para o Gabinete do Prefeito.					
						Total do Empenho :	324,00
0	000186	27.01.2015	100	Dispensa por Limite	96		
1	100,0000	1 Gasolina comum				3,24	324,00
		Pagamento referente aquisicao de gasolina para o Gabinete do Prefeito.					
						Total do Empenho :	324,00
						Total do Credor .:	648,00

Credor :	2025	LIRIO ANTONIO ZARICHTA			CPF = 307.917.400-30		
0	000119	09.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1 1/2 (uma e meia) diarias ao Prefeito Municipal Lirio A. Zarichta, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao DAER; SEMA - FEPAM; SDE; FUNDERGS; Sec. de Obras e Sec. de Saude, nos dias 12 e 13 de janeiro de 2015.				505,50	505,50
1	1,0000	valor anulado pois o Prefeito retornou de Porto Alegre antes do previsto				-337,00	-337,00
						Total do Empenho :	168,50
						Total do Credor .:	168,50

Credor :	2017	OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
0	000097	05.01.2015	8	Dispensa por Limite	8		
1	1,0000	un Contratacao de servicos de telefonia fixa				1.357,61	1.357,61
		Pagamento referente servicos de telefonia fixa, periodo de janeiro-dezembro 2015, do Gabinete do Prefeito.					
						Total do Empenho :	1.357,61
						Total do Credor .:	1.357,61

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000212	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				1.707,61	1.707,61
						Total do Empenho :	1.707,61

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.	Un.	Especificacao				

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000232	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			569,20	569,20
						Total do Empenho :	569,20
0	000272	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			10.476,30	10.476,30
						Total do Empenho :	10.476,30
						Total do Credor .:	12.753,11

Credor :	2045	REFRIGERACAO KAMMLER LTDA			CNPJ = 09.097.843/0001-22		
0	000137	13.01.2015	74	Dispensa por Limite	71		
1	1,0000	un	Aparelho de ar condicionado Split quente/frio 9.000 BTUs, compressor rotativo, eficiencia energetica: classe A, com controle remoto (instalado) Pagamento referente aquisicao de aparelho de ar condicionado para ser utilizado junto a sala do Gabinete do Prefeito no Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.			1.689,00	1.689,00
						Total do Empenho :	1.689,00
						Total do Credor .:	1.689,00

Credor :	2026	SAFRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME			CNPJ = 05.613.045/0001-55		
0	000041	05.01.2015	30/2013	Convite	1/2013		
1	1,0000		Ref prestacao de servicos tecnicos especializados de assessoria juridica ao Municipio, como emitir pareceres, estudos, orientacoes, representacao em juizo, acompanhamento de processos e procedimentos na esfera judicializada e administrativa entre outros.			5.491,14	5.491,14
						Total do Empenho :	5.491,14
0	000176	23.01.2015	59	Convite	2		
1	11,0000	sv	servicos de assessoria e consultoria juridica Contratacao de empresa para a prestacao de servicos na area de assessoria juridica, conforme especificacoes contidas no edital.			6.150,00	67.650,00
						Total do Empenho :	67.650,00
						Total do Credor .:	73.141,14

Credor :	1618	VIVO S.A			CNPJ = 02.449.992/0121-70		
0	000092	05.01.2015	13	Dispensa por Limite	13		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia movel Pagamento referente servicos de telefonia movel, periodo de janeiro - dezembro 2015, do Gabinete do Prefeito.			4.700,00	4.700,00
						Total do Empenho :	4.700,00
						Total do Credor .:	4.700,00
						Total da Unidade :	142.195,76

Unidade .: 2 Controle Interno

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO	CNPJ = 92.453.810/0001-11		
	0 000289 28.01.2015	Nao se Aplica		
1	1,0000	Folha janeiro 2015	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 ..:	143.693,54

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2190	BANRISUL	CARTOES SA		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000435	29.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Secretaria de Administracao			1.980,00	1.980,00
						Total do Empenho :	1.980,00
						Total do Credor .:	1.980,00

Credor :	1830	BCNET COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 04.938.994/0001-42		
0	000050	05.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa para prestacao de servicos de acesso a internet no predio da prefeitura Municipal de Tres Arroios.			4.500,00	4.500,00
						Total do Empenho :	4.500,00
						Total do Credor .:	4.500,00

Credor :	216	COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA			CNPJ = 00.271.104/0001-30		
0	000457	29.01.2015	111	Dispensa por Limite	106		
1	15,0000	un	bucha de parede 6mm			0,15	2,25
2	3,0000	un	tomada sistema "X"			5,00	15,00
3	3,0000	un	caixa externa sistema "X"			2,50	7,50
4	15,0000	un	Parafuso			0,10	1,50
5	3,0000	un	Canaleta com divisoria			5,20	15,60
						Pagamento referente aquisicao de material eletrico para ser utilizado junto a sala da Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	41,85
						Total do Credor .:	41,85

Credor :	1551	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGR			CNPJ = 92.695.790/0001-95		
0	000068	05.01.2015	37	Dispensa por Limite	37		
1	1,0000	un	pagamento de ART			1.150,00	1.150,00
						Pagamento referente ARTs de projetos do municipio, Secretaria Municipal de Administracao.	
						Total do Empenho :	1.150,00
						Total do Credor .:	1.150,00

Credor :	241	CORAG - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS			CNPJ = 87.161.501/0001-38		
0	000114	08.01.2015	54	Dispensa por Limite	53		
1	1,0000	un	junta (3441800060) case W18			3.000,00	3.000,00
						Pagamento referente servicos de publicacoes diversas no Diario Oficial do Estado.	
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	3.000,00

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	000060	05.01.2015	413/2013	Convite	25/2013		
1	1,0000		Ref. prestacao de servicos tecnicos especializados de assistencia tecnica geral em programas de			3.561,16	3.561,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	147	D.V.V.	INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA		CNPJ = 02.043.367/0001-18		
			informatica com manutencao preventiva e corretiva ate o limite de 720 hs anuais ou 60 hs mensais				
						Total do Empenho :	3.561,16
						Total do Credor .:	3.561,16

Credor :	2222	Decesaro & Savegnago Ltda - ME			CNPJ = 20.504.984/0001-55		
0	000056	05.01.2015	1000/2014	Convite	23/2014		
1	1,0000		Prestacao de servicos de Oficinas de Musica e Canto e Gravacao de Programa de Radio junto as Secretarias Municipais de Saude e Assistencia Social, Educacao e Administracao.			1.860,00	1.860,00
						Total do Empenho :	1.860,00
						Total do Credor .:	1.860,00

Credor :	1085	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	000024	05.01.2015	342/2014	Inexigibilidade	01/2014		
1	1,0000		Ref.contratacao de servico especializado na area de informatica para implantacao e locacao da licenca de uso (com manutencao) de sistema integrado de gestao publica em ambiente Windows, portabilidade para Banco de Dados Relacional SQLServer(SGBD), ja em uso nesta prefeitura, conversao implantacao,instalacao, testes, customizacao, treinamento, servicos de manutencao mensal que atendam as alteracoes legais, corretivas e evolutivas no sistema, e atendimento e suporte tecnico, para este sistema, quando solicitado pela prefeitura, de acordo com o Processo de Inexigibilidade e Licitacao no 01/2014, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.			459,00	459,00
						Total do Empenho :	459,00
0	000025	05.01.2015	342/2014	Inexigibilidade	01/2014		
1	1,0000		Ref.contratacao de servico especializado na area de informatica para implantacao e locacao da licenca de uso (com manutencao) de sistema integrado de gestao publica em ambiente Windows, portabilidade para Banco de Dados Relacional SQLServer(SGBD), ja em uso nesta prefeitura, conversao implantacao,instalacao, testes, customizacao, treinamento, servicos de manutencao mensal que atendam as alteracoes legais, corretivas e evolutivas no sistema, e atendimento e suporte tecnico, para este sistema, quando solicitado pela prefeitura, de acordo com o Processo de Inexigibilidade e Licitacao no 01/2014, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.			6.876,90	6.876,90
						Total do Empenho :	6.876,90
						Total do Credor .:	7.335,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	16	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			CNPJ = 34.028.316/5332-76		
0	000112	07.01.2015	48	Dispensa por Limite	48		
1	1,0000	sv	Servicos de postagens diversas de correspondencias Pagamento referente servicos de postagens diversas de correspondencias.			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00

Credor :	1556	EDITORA BOTA AMARELA LTDA			CNPJ = 07.361.916/0001-16		
0	000110	06.01.2015	44	Dispensa por Limite	44		
1	12,0000	Mes	Assinatura jornal, contratacao de espaco e prestacao de servicos de veiculacao de toda a propaganda legal e institucional do Municipio Pagamento referente contratacao de espaco no "Jornal Bom Dia", de 03 assinaturas e de prestacao de servicos de veiculacao de toda a propaganda legal e institucional do municipio, sem limite, independentemente da quantidade, conforme contrato N° 001/2015.			465,00	5.580,00
						Total do Empenho :	5.580,00
						Total do Credor .:	5.580,00

Credor :	58	EDITORA ESPERANCA LTDA			CNPJ = 02.115.089/0003-29		
0	000170	21.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. assinatura anual do jornal Diario da Manha.			300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00

Credor :	5	EMPRESA JORNALISTICA MENSARIO FISCAL LTDA			CNPJ = 92.744.028/0001-51		
0	000005	05.01.2015	4	Dispensa por Limite	4		
1	1,0000	un	assinatura da revista mensario fiscal Pagamento referente a renovacao da assinatura da revista Mensario Fiscal no periodo de janeiro a dezembro de 2015, conforme documento em anexo.			730,00	730,00
						Total do Empenho :	730,00
						Total do Credor .:	730,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	000362	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			3.806,95	3.806,95
						Total do Empenho :	3.806,95
0	000386	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			27.090,34	27.090,34
						Total do Empenho :	27.090,34
						Total do Credor .:	30.897,29

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 9999999999		
0	000355	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			198,93	198,93
						Total do Empenho :	198,93

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 99999999999		
						Total do Credor .:	198,93

Credor :	23	FUNDACAO CULTURAL DE ARATIBA-RADIO ARATIBA			CNPJ = 87.286.498/0001-89		
0	000038	05.01.2015	75/2013	Convite	6/2013		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos de divulgacao de servicos e notas do Municipio de Tres Arroios em estacao de radio de alcance regional na frequencia AM.				2.308,36	2.308,36
						Total do Empenho :	2.308,36
0	000464	30.01.2015	120	Dispensa por Limite	115		
1	1,0000	un avisos via radio de assuntos de interesse do Municipio				500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	2.808,36

Credor :	148	GRAFOLUZ EDITORA E IND. GRAFICA LTDA			CNPJ = 93.630.788/0001-09		
0	000179	26.01.2015	96	Dispensa por Limite	93		
1	300,0000	un Calendario de eventos; base em papel duplex 280g, laminas sulfite 75g; impressao laminas 2x0 em preto e azul e base 4x0; acabamento com laminas coladas e grampeadas na base; ilhos na parte superior; picote nas laminas				5,28	1.584,99
						Total do Empenho :	1.584,99
						Total do Credor .:	1.584,99

Credor :	1497	IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS			CNPJ = 02.310.921/0001-86		
0	000044	05.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. Concessao de licenca de uso por prazo definido, a prestacao de servicos tecnicos de suporte e atualizacao do sistema de informatica IEMPREV - CALCILO DE APOSTENTADORIA E PENSAO, cfm. contrato 33/2014				1.146,66	1.146,66
						Total do Empenho :	1.146,66
						Total do Credor .:	1.146,66

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	000354	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				1.037,21	1.037,21
						Total do Empenho :	1.037,21
0	000474	29.01.2015		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	1,0000	Ref. INSS de Clementina Ana Lorenzzetti				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	1.097,21

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	000350	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				3.900,63	3.900,63
						Total do Empenho :	3.900,63
						Total do Credor .:	3.900,63

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	000187	27.01.2015 99		Dispensa por Limite	95		
1	100,0000	1 Gasolina comum				3,24	324,00
1	1,0000	Valor anulado nao sera utilizado				-147,11	-147,11
						Total do Empenho :	176,89
						Total do Credor .:	176,89

Credor :	101	MARLEI FATIMA SMANIOTTO ANTUNES			CPF = 543.170.610-15		
0	000009	05.01.2015 2		Dispensa por Limite	2		
1	1,0000	un Adiantamento ref. material de consumo p/ servido r municipal				500,00	500,00
1	1,0000	Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 02/2015				-288,21	-288,21
						Total do Empenho :	211,79
						Total do Credor .:	255,79

Credor :	1409	N. P. S. JORNALISMO LTDA			CNPJ = 04.981.200/0001-23		
0	000126	12.01.2015 61		Dispensa por Limite	58		
1	1,0000	sv Assinatura anual de jornal A Regiao				700,00	700,00
						Total do Empenho :	700,00
						Total do Credor .:	700,00

Credor :	2017	OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
0	000095	05.01.2015 10		Dispensa por Limite	10		
1	1,0000	un Contratacao de servicos de telefonia fixa				10.500,00	10.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2017 OI S.A				CNPJ = 76.535.764/0001-43			
			Pagamento referente servicos de telefonia fixa, periodo de janeiro-dezembro 2015, da Secretaria Municipal de Administracao.					
						Total do Empenho :	10.500,00	
						Total do Credor .:	10.500,00	

Credor :	4 PASEP				OUTROS = 99999999999			
0	000015	05.01.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. PASEP sobre receita 2015				138.000,00	138.000,00
						Total do Empenho :	138.000,00	
						Total do Credor .:	138.000,00	

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO				CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	000190	28.01.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha janeiro 2015				7.918,42	7.918,42
						Total do Empenho :	7.918,42	
0	000213	28.01.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha janeiro 2015				8.457,41	8.457,41
						Total do Empenho :	8.457,41	
0	000233	28.01.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha janeiro 2015				2.819,12	2.819,12
						Total do Empenho :	2.819,12	
0	000250	28.01.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha janeiro 2015				7.091,83	7.091,83
						Total do Empenho :	7.091,83	
0	000277	28.01.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha janeiro 2015				352,88	352,88
						Total do Empenho :	352,88	
0	000307	28.01.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha janeiro 2015				501,42	501,42
						Total do Empenho :	501,42	
0	000308	28.01.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha janeiro 2015				1.214,38	1.214,38
						Total do Empenho :	1.214,38	
0	000319	28.01.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha janeiro 2015				1.626,83	1.626,83
						Total do Empenho :	1.626,83	
0	000349	28.01.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha janeiro 2015				4.588,82	4.588,82
						Total do Empenho :	4.588,82	
						Total do Credor .:	34.571,11	

Credor :	1994 PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO				CNPJ = 87.124.582/0001-04			
0	000073	05.01.2015	32	Dispensa por Limite	32			
1	1,0000		Mes Servicos de acesso a rede de comunicacao adminis				1.409,52	1.409,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1994	PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO			CNPJ = 87.124.582/0001-04		
		trada pela PROCERGS					
		Pagamento referente servicos de acesso a rede de					
		comunicacao administrada pela PROCERGS.					
						Total do Empenho :	1.409,52
						Total do Credor .:	1.409,52

Credor :	217	R.I. KLEIN & CIA LTDA			CNPJ = 93.838.100/0001-72		
	0	000111	06.01.2015	43	Dispensa por Limite		
					43		
1	6,0000	un	erva mate pacote c/ 1 kg			12,60	75,60
			Pagamento referente aquisicao de material para s				
			er utilizado junto ao Centro Administrativo Muni				
			cipal, da Secretaria Municipal de Administracao,				
			conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	75,60
						Total do Credor .:	75,60

Credor :	2045	REFRIGERACAO KAMMLER LTDA			CNPJ = 09.097.843/0001-22		
	0	000145	13.01.2015	81	Dispensa por Limite		
					78		
1	1,0000	un	Aparelho de ar condicionado Split quente/frio 12			1.890,00	1.890,00
			.000 BTUs, compressor rotativo, eficiencia energ				
			etica: classe A, com controle remoto; com instal				
			acao				
			Pagamento referente aquisicao de aparelho de ar				
			condicionado para ser utilizado junto a sala da				
			Secretaria Municipal de Administracao no Centro				
			Administrativo Municipal, conforme solicitacao e				
			m anexo.				
						Total do Empenho :	1.890,00
						Total do Credor .:	1.890,00

Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
	0	000075	05.01.2015	30	Dispensa por Limite		
					30		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica			13.220,00	13.220,00
			Pagamento referente servicos de energia eletrica				
			, periodo de janeiro-dezembro 2015, Secretaria M				
			unicipal de Educacao, Cultura e Desporto.				
						Total do Empenho :	13.220,00
						Total do Credor .:	13.220,00

Credor :	2082	SCARIOT & ZORZETO LTDA - ME			CNPJ = 11.917.839/0001-05		
	0	000036	05.01.2015	424/2013	Convite		
					26/2013		
1	1,0000		Ref. prestacao de servicos de assessoria para ca			11.760,02	11.760,02
			ptacao de recursos estaduais e federais,junto ao				
			s Ministerios Federais e Secretarias do Governo				
			Estadual, com elaboracao, desenvolvimento, acomp				
			anhamento, e representacao das demandas municipa				
			is junto ao SICONV Sistema Integrado de Gestao				
			de Convenios e contratos de repasse do governo f				
			ederal, entre outras atividades relacionadas com				
			a finalidade da contratacao. Os servicos devera				
			o serem prestados junto a Sede do Municipio e on				
			de a Administracao Municipal designar.				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2082	SCARIOT & ZORZETO LTDA - ME			CNPJ = 11.917.839/0001-05		
						Total do Empenho :	11.760,02
						Total do Credor .:	11.760,02

Credor :	1495	TABELIONATO E REGISTRO CIVIL DE TRES ARROIOS			CNPJ = 90.982.620/0001-66		
0	000100	05.01.2015 5		Dispensa por Limite	5		
1	1,0000	sv servicos de tabelionato				2.336,15	2.336,15
		Pagamento referente autenticacao de documentos e reconhecimento de firma, periodo janeiro-dezembro 2015.					
						Total do Empenho :	2.336,15
						Total do Credor .:	2.336,15

Credor :	2081	TEODORO KOLBA			CPF = 126.118.400-91		
0	000033	05.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. locacao de area de terra para fins especificos de instalacao de manutencao de antena.				4.101,51	4.101,51
						Total do Empenho :	4.101,51
						Total do Credor .:	4.101,51

Credor :	1618	VIVO S.A			CNPJ = 02.449.992/0121-70		
0	000088	05.01.2015 17		Dispensa por Limite	17		
1	1,0000	un Contratacao de servicos de telefonia movel				3.011,25	3.011,25
		Pagamento referente servicos de telefonia movel, periodo de janeiro-dezembro 2015, da Secretaria Municipal de Administracao.					
						Total do Empenho :	3.011,25
						Total do Credor .:	3.011,25

Credor :	1843	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.			CNPJ = 92.821.701/0001-00		
0	000115	08.01.2015 53		Dispensa por Limite	52		
1	1,0000	un publicacao de editais, contratos e relatorios				3.000,00	3.000,00
		Pagamento referente empenho estimado para publicacoes diversas no Jornal Zero Hora.					
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	3.000,00

						Total da Unidade :	298.180,82
						Total do Orgao ..:	298.180,82

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	000436	29.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para Servidores da Secretaria da Fazenda				1.320,00	1.320,00
						Total do Empenho :	1.320,00
						Total do Credor .:	1.320,00

Credor :	173	BANRISUL S.A			CNPJ = 92.702.067/0353-05		
0	000072	05.01.2015 33		Dispensa por Limite	33		
1	1,0000	sv tarifas bancarias Pagamento referente servicos bancarios para cobranca de recibos diversos, periodo de janeiro-dezembro 2015, Secretaria Municipal da Fazenda.				5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
						Total do Credor .:	5.000,00

Credor :	1555	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ = 00.360.305/0001-04		
0	000070	05.01.2015 35		Dispensa por Limite	35		
1	1,0000	sv tarifas bancarias Pagamento referente servicos bancarios para cobranca de recibos diversos, periodo de janeiro-dezembro 2015, Secretaria Municipal da Fazenda.				1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	1182	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL (SICREDI)			CNPJ = 87.780.268/0001-71		
0	000071	05.01.2015 34		Dispensa por Limite	34		
1	1,0000	sv tarifas bancarias Pagamento referente servicos bancarios para cobranca de recibos diversos, periodo de janeiro-dezembro 2015, Secretaria Municipal da Fazenda.				3.100,00	3.100,00
						Total do Empenho :	3.100,00
						Total do Credor .:	3.100,00

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	000061	05.01.2015 413/2013		Convite	25/2013		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos tecnicos especializados de assistencia tecnica geral em programas de informatica com manutencao preventiva e corretiva ate o limite de 720 hs anuais ou 60 hs mensais				3.561,16	3.561,16
						Total do Empenho :	3.561,16
0	000149	14.01.2015 87		Dispensa por Limite	84		
1	2,0000	un toner novo compativel HP 85A Pagamento referente aquisicao de toner para ser utilizado na Secretaria Municipal da Fazenda, conforme solicitacao em anexo.				71,00	142,00
						Total do Empenho :	142,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	3.703,16
Credor : 1085 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99							
0	000026	05.01.2015	342/2014	Inexigibilidade	01/2014		
1	1,0000		Ref.contratacao de servico especializado na area de informatica para implantacao e locacao da licenca de uso (com manutencao) de sistema integrado de gestao publica em ambiente Windows, portabilidade para Banco de Dados Relacional SQLServer(SGBD), ja em uso nesta prefeitura, conversao i mplantacao,instalacao, testes, customizacao, treinamento, servicos de manutencao mensal que atendam as alteracoes legais, corretivas e evolutivas no sistema, e atendimento e suporte tecnico, para este sistema, quando solicitado pela prefeitura, de acordo com o Processo de Inexigibilidade d e Licitacao no 01/2014, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.			2.686,50	2.686,50
						Total do Empenho :	2.686,50
0	000027	05.01.2015	342/2014	Inexigibilidade	01/2014		
1	1,0000		Ref.contratacao de servico especializado na area de informatica para implantacao e locacao da licenca de uso (com manutencao) de sistema integrado de gestao publica em ambiente Windows, portabilidade para Banco de Dados Relacional SQLServer(SGBD), ja em uso nesta prefeitura, conversao i mplantacao,instalacao, testes, customizacao, treinamento, servicos de manutencao mensal que atendam as alteracoes legais, corretivas e evolutivas no sistema, e atendimento e suporte tecnico, para este sistema, quando solicitado pela prefeitura, de acordo com o Processo de Inexigibilidade d e Licitacao no 01/2014, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.			7.117,20	7.117,20
						Total do Empenho :	7.117,20
						Total do Credor .:	9.803,70
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST CNPJ = 12.912.637/0001-33							
0	000363	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			2.758,08	2.758,08
						Total do Empenho :	2.758,08
0	000364	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			1.583,33	1.583,33
						Total do Empenho :	1.583,33
						Total do Credor .:	4.341,41
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social CNPJ = 29.979.036/0001-40							
0	000394	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			879,82	879,82
						Total do Empenho :	879,82

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 :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
						Total do Credor .:	879,82

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	000069	05.01.2015	36	Dispensa por Limite	36		
1	1,0000	sv	tarifas bancarias			2.600,00	2.600,00
						Pagamento referente despesas com o IPERGS, perio do de janeiro-dezembro 2015, Secretaria Municipa l da Fazenda.	
						Total do Empenho :	2.600,00
0	000396	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				1.142,63	1.142,63
						Total do Empenho :	1.142,63
0	000397	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				849,69	849,69
						Total do Empenho :	849,69
						Total do Credor .:	4.592,32

Credor :	1001	MECANICA TIRELLO LTDA			CNPJ = 87.063.665/0001-22		
0	000132	12.01.2015	67	Dispensa por Limite	64		
1	1,0000	un	macaco modelo sanfona			80,00	80,00
2	1,0000	cj	kit cola vidro parabrisas			60,00	60,00
3	1,0000	un	chave de roda 19mm em L			20,00	20,00
4	1,0000	cj	Kit material de polimento e pintura			200,00	200,00
5	1,0000	un	Extintor de incendio ABC 1 Kg			60,00	60,00
6	4,0000	un	lampada H1 12V 55W			15,00	60,00
7	1,0000	un	Bateria 65A selada sem manutencao			320,00	320,00
8	1,0000	un	Farol lado direito strada 2006			350,00	350,00
9	1,0000	un	Farol lado esquerdo strada 2006			350,00	350,00
10	1,0000	un	Farol de milha strada 2006			90,00	90,00
11	1,0000	un	Triangulo de seguranca			25,00	25,00
12	1,0000	un	Parabrisas (vidro) dianteiro strada 2006			650,00	650,00
						Pagamento referente aquisicao de material para m anutencao e conservacao do veiculo Strada de pla cas HCF 1499, da Secretaria Municipal da Fazenda , conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	2.265,00
0	000133	12.01.2015	68	Dispensa por Limite	65		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para trocar farois, pintar rodas, polimento ferral, trocar parabrisas e lim peza geral; fiat strada 2006			700,00	700,00
						Pagamento referente prestacao de servicos mecani cos para manutencao e conservacao do veiculo Str ada de placas HCF 1499, da Secretaria Municipal d a Fazenda, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	700,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	2.965,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000191	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			7.543,51	7.543,51
						Total do Empenho :	7.543,51
0	000192	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			4.268,66	4.268,66
						Total do Empenho :	4.268,66
0	000214	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			4.104,60	4.104,60
						Total do Empenho :	4.104,60
0	000234	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			1.368,19	1.368,19
						Total do Empenho :	1.368,19
0	000251	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			7.965,54	7.965,54
						Total do Empenho :	7.965,54
0	000252	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			3.607,00	3.607,00
						Total do Empenho :	3.607,00
0	000318	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			1.071,49	1.071,49
						Total do Empenho :	1.071,49
0	000332	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			2.513,83	2.513,83
						Total do Empenho :	2.513,83
0	000348	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			2.486,53	2.486,53
						Total do Empenho :	2.486,53
						Total do Credor .:	34.929,35

						Total da Unidade :	71.634,76
						Total do Orgao .:	71.634,76

Orgao ...: 5 Secretaria Municipal de Saude
 Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	931	ASSOC. BENEFC. DOS REC. DE SANGUE DE ERECHIM			CNPJ = 92.902.725/0001-93		
3	000039	05.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. convenio com Banco de Sangue para fornecimento de sangue as Unidades de Saude do Municipio, mediante repasse de auxilio por parte do Municipio, na forma de subsidio mensal as Atividades da Associacao, com base autorizatoria na Lei Municipal no 2217/2014.				5.120,00	5.120,00
						Total do Empenho :	5.120,00
						Total do Credor .:	5.120,00

Credor :	1752	ATTITUDE AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 07.075.504/0001-10		
3	000040	05.01.2015	625/2013	Tomada de Precos	7/2013		
1	1,0000	Ref servicos de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinacao final de residuos infectantes (Classes A, B e E) oriundos das instalaes do Posto de Saude da sede e na Unidade Basica de Saude do Distrito de Coxilha Seca, ambas no Municipio de Tres Arroios alem do recolhimento dos itens previstos acima, periodicamente a CONTRATADA devera promover o transporte e a destinacao final dos medicamentos descartados pela populacao de Tres Arroios, descarte este a ser realizado em coletores instalados em pontos especificos do Municipio, que apos serem agrupados e devidamente embalados serao entregues a CONTRATADA para o transporte e a destinacao final.				5.589,30	5.589,30
						Total do Empenho :	5.589,30
						Total do Credor .:	5.589,30

Credor :	2190	BANRISUL CARTOES SA			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
3	000434	29.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para Servidores da Secretaria de Saude				7.920,00	7.920,00
						Total do Empenho :	7.920,00
3	000447	29.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para Servidores da Secretaria de Saude				1.820,00	1.820,00
						Total do Empenho :	1.820,00
3	000448	29.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para Servidores da Secretaria de Saude (PSF)				260,00	260,00
						Total do Empenho :	260,00
3	000449	29.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para Servidores da Secretaria de Saude (vigilancia sanitaria)				170,00	170,00
						Total do Empenho :	170,00
3	000450	29.01.2015		Nao se Aplica			

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	1,0000	Ref. vale alimentacao para Servidores da Secretaria de Saude (PACS)				697,50	697,50
						Total do Empenho :	697,50
3	000451	29.01.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para Servidores da Secretaria de Saude (gabinete odontologico)				510,00	510,00
						Total do Empenho :	510,00
3	000452	29.01.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para Servidores da Secretaria de Saude (vigilancia epidemiologica)				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
3	000453	29.01.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para Servidores da Secretaria de Saude (farmacia)				170,00	170,00
						Total do Empenho :	170,00
						Total do Credor .:	11.607,50

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
3	000102	06.01.2015	413/2013	Convite		25/2013	
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos especializados de assistencia tecnica geral em programas de informatica com manutencao preventiva e corretiva ate o limite de 720 horas anuais ou 60 horas mensais.				2.374,11	2.374,11
						Total do Empenho :	2.374,11
						Total do Credor .:	2.374,11

Credor :	1085	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
3	000022	05.01.2015	342/2014	Inexigibilidade		01/2014	
1	1,0000	Ref.contratacao de servico especializado na area de informatica para implantacao e locacao da licenca de uso (com manutencao) de sistema integrado de gestao publica em ambiente Windows, portabilidade para Banco de Dados Relacional SQLServer(SGBD), ja em uso nesta prefeitura, conversao implantacao,instalacao, testes, customizacao, treinamento, servicos de manutencao mensal que atendam as alteracoes legais, corretivas e evolutivas no sistema, e atendimento e suporte tecnico, para este sistema, quando solicitado pela prefeitura, de acordo com o Processo de Inexigibilidade de Licitacao no 01/2014, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.				896,40	896,40
						Total do Empenho :	896,40
						Total do Credor .:	896,40

Credor :	2035	DUTRA & FRONCHETTI LTDA			CNPJ = 10.811.845/0001-10		
3	000053	05.01.2015	32/2013	Tomada de Precos		2/2013	
1	1,0000	Ref prestacao de servicos medicos, clinica geral com enfase em saude comunitaria, para realizacao de consultas medicas, atendimento ambulatorial				4.736,26	4.736,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2035	DUTRA & FRONCHETTI LTDA			CNPJ = 10.811.845/0001-10		
			, procedimentos medicos de baixa e media complexidade, atuacao nos programas desenvolvidos pelo M unicipio, plantoes medicos, sobre aviso.				
						Total do Empenho :	4.736,26
						Total do Credor .:	4.736,26

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
3	000365	28.01.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha janeiro 2015				
						414,79	414,79
						Total do Empenho :	414,79
3	000366	28.01.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha janeiro 2015				
						6.232,35	6.232,35
						Total do Empenho :	6.232,35
3	000367	28.01.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha janeiro 2015				
						2.130,03	2.130,03
						Total do Empenho :	2.130,03
3	000368	28.01.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha janeiro 2015				
						4.962,29	4.962,29
						Total do Empenho :	4.962,29
3	000369	28.01.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha janeiro 2015				
						1.031,34	1.031,34
						Total do Empenho :	1.031,34
3	000389	28.01.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha janeiro 2015				
						552,64	552,64
						Total do Empenho :	552,64
						Total do Credor .:	15.323,44

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 9999999999		
3	000361	28.01.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha janeiro 2015				
						484,19	484,19
						Total do Empenho :	484,19
						Total do Credor .:	484,19

Credor :	1806	GERSON ARI ZANELLA			CPF = 502.813.480-49		
3	000001	05.01.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diaria ao Servidor Municipal Gerson Zanella, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS para levar paciente para consulta e exames no Hospital das Clinicas, no dia 07 de janeiro de 2015.				
						110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
3	000002	05.01.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diaria ao Servidor municipal Gerson Zanella com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para levar paciente para consulta e exames no Hospital das Clinicas no dia 09 de janeiro de 2015.				
						110,00	110,00

Orgao ...: 5 Secretaria Municipal de Saude
 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 : 1806 GERSON ARI ZANELLA					CPF = 502.813.480-49		
						Total do Empenho :	110,00
3	000158	19.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria ao Servidor Municipal Gerson Zanella com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para levar paciente para consulta e exames no Hospital das Clinicas, no dia 22 de janeiro de 2015.				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
3	000164	21.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref.1 1/2 (uma e meia) diarias ao Servidor Municipal Gerson Zanella com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para levar paciente para consulta e exames no Hospital das Clinicas no dia 26 de janeiro de 2015				330,00	330,00
						Total do Empenho :	330,00
						Total do Credor .:	660,00
Credor : 84 HOSPITAL BENEFICENTE SAO LEONARDO					CNPJ = 89.428.809/0001-22		
3	000017	05.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. Convenio com o Hospital Beneficente Sao Leonardo, ref. Consultas Especializadas cfm Lei Municipal 2174/2014				3.172,80	3.172,80
						Total do Empenho :	3.172,80
3	000018	05.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. Convenio com o Hospital Beneficente Sao Leonardo, ref. Plantao Medico (sobreaviso) cfm. Lei Municipal 2174/2014				44.419,20	44.419,20
						Total do Empenho :	44.419,20
3	000019	05.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. Convenio com o Hospital Beneficente Sao Leonardo, ref. Internacoes e Diarias Hospitalares cfm Lei Municipal 2174/2014				52.456,96	52.456,96
						Total do Empenho :	52.456,96
						Total do Credor .:	100.048,96
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social					CNPJ = 29.979.036/0001-40		
3	000359	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				1.241,87	1.241,87
						Total do Empenho :	1.241,87
3	000360	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				1.271,10	1.271,10
						Total do Empenho :	1.271,10
						Total do Credor .:	2.512,97

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		
3	000398	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			320,02	320,02
						Total do Empenho :	320,02
3	000399	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			1.068,69	1.068,69
						Total do Empenho :	1.068,69
3	000400	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			794,70	794,70
						Total do Empenho :	794,70
3	000401	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			2.696,62	2.696,62
						Total do Empenho :	2.696,62
3	000402	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			296,57	296,57
						Total do Empenho :	296,57
3	000403	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			245,55	245,55
						Total do Empenho :	245,55
3	000404	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			186,33	186,33
						Total do Empenho :	186,33
						Total do Credor .:	5.608,48

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
3	000118	08.01.2015	50	Dispensa por Limite	49		
1	150,0000	1	Gasolina comum			3,24	486,00
			Pagamento referente aquisicao de gasolina para a Secretaria Municipal de Saude.				
						Total do Empenho :	486,00
3	000152	14.01.2015	84	Dispensa por Limite	81		
1	200,0000	1	Gasolina comum			3,24	648,00
			Pagamento referente aquisicao de gasolina para a Secretaria Municipal de Saude.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,05	-0,05
						Total do Empenho :	647,95
3	000472	30.01.2015	119	Dispensa por Limite	114		
1	300,0000	1	Gasolina comum			3,24	972,00
			Pagamento referente aquisicao de gasolina para a Secretaria da Saude.				
1	1,0000		Valor anulado nao sera utilizado			-264,92	-264,92
						Total do Empenho :	707,08
						Total do Credor .:	1.841,03

Credor :	2090	LABORATORIO ADS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			CNPJ = 17.093.538/0001-90		
3	000106	06.01.2015	634/2013	Inexigibilidade	1/2013		
1	1,0000		Ref.PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ANALISES CL			3.187,20	3.187,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2090	LABORATORIO ADS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			CNPJ = 17.093.538/0001-90			
		INICAS E EXAMES LABORATORIAIS, PARA COMPLEMENTACAO E SUPLEMENTACAO DE VERBA AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS E AOS EXCEDENTES, RESPECTIVAMENTE, COBERTOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, REQUISITADOS PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS ATUANTES NO MUNICIPIO DE TRES ARROIOS/RS. A COLETA DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES DEVERA SER REALIZADA NO PROPRIO MUNICIPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA TODAS AS DESPESAS DE MATERIAIS PARA A REALIZACAO DAS COLETAS, PESSOAL QUALIFICADO PARA A COLETA DOS MATERIAIS E DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE DE MATERIAIS COLETADOS E RESULTADO DOS EXAMES, FATO QUE DEVERA SER REALIZADO SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE.						
						Total do Empenho :	3.187,20	
3	000107	06.01.2015	634/2013	Inexigibilidade	1/2013			
1	1,0000	Ref. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ANALISES CLINICAS E EXAMES LABORATORIAIS, PARA COMPLEMENTACAO E SUPLEMENTACAO DE VERBA AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS E AOS EXCEDENTES, RESPECTIVAMENTE, COBERTOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, REQUISITADOS PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS ATUANTES NO MUNICIPIO DE TRES ARROIOS/RS. A COLETA DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES DEVERA SER REALIZADA NO PROPRIO MUNICIPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA TODAS AS DESPESAS DE MATERIAIS PARA A REALIZACAO DAS COLETAS, PESSOAL QUALIFICADO PARA A COLETA DOS MATERIAIS E DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE DE MATERIAIS COLETADOS E RESULTADO DOS EXAMES, FATO QUE DEVERA SER REALIZADO SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE.					7.436,80	7.436,80
						Total do Empenho :	7.436,80	
						Total do Credor .:	10.624,00	

Credor :	1158	MARCIO LOTTI			CPF = 911.113.070-91			
3	000012	05.01.2015	1	Dispensa por Limite	1			
1	1,0000	un Adiantamento ref. material de consumo p/ servico municipal Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N°001/2015.					600,00	600,00
1	1,0000	Ref. prestacao de contas de Adiantamento 01/2015					-229,54	-229,54
						Total do Empenho :	370,46	
3	000013	05.01.2015	1	Dispensa por Limite	1			
2	1,0000	sv adiantamento ref. servicos de transporte Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N°001/2015.					200,00	200,00
1	1,0000	Ref. prestacao de contas de Adiantamento 01/2015					-143,00	-143,00
						Total do Empenho :	57,00	
3	000014	05.01.2015	1	Dispensa por Limite	1			
3	1,0000	un adiantamento ref. servicos de terceiros Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N°001/2015.					450,00	450,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1158	MARCIO LOTTI			CPF = 911.113.070-91		
1	1,0000		Ref. prestacao de contas de Adiantamento 01/2015			-228,00	-228,00
						Total do Empenho :	222,00
						Total do Credor .:	649,46

Credor :	2115	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			CNPJ = 01.733.345/0001-17		
3	000153	15.01.2015	93	Dispensa por Limite	90		
1	1.044,0000	un	SONDA URETRAL no 12			0,55	574,20
2	20,0000	fr	GLICEROL ENEMA 120mg/ml - 500ml			4,57	91,40
			Pagamento referente aquisicao de material para O rdem Judicial.				
						Total do Empenho :	665,60
						Total do Credor .:	665,60

Credor :	2017	OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
3	000098	05.01.2015	7	Dispensa por Limite	7		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia fixa			7.450,00	7.450,00
			Pagamento referente servicos de telefonia fixa, periodo de janeiro-dezembro 2015, da Secretaria Municipal de Saude.				
						Total do Empenho :	7.450,00
						Total do Credor .:	7.450,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	000193	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			1.635,32	1.635,32
						Total do Empenho :	1.635,32
3	000194	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			15.248,65	15.248,65
						Total do Empenho :	15.248,65
3	000195	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			6.601,86	6.601,86
						Total do Empenho :	6.601,86
3	000196	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			14.442,92	14.442,92
						Total do Empenho :	14.442,92
3	000215	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			16.123,35	16.123,35
						Total do Empenho :	16.123,35
3	000216	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			2.056,77	2.056,77
						Total do Empenho :	2.056,77
3	000235	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			5.374,41	5.374,41
						Total do Empenho :	5.374,41
3	000236	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			685,59	685,59

Orgao ...: 5 Secretaria Municipal de Saude
 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				
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11						Total do Empenho :	685,59
1	3	000253	28.01.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro 2015			1.079,31	1.079,31
						Total do Empenho :	1.079,31
1	3	000254	28.01.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro 2015			8.536,09	8.536,09
						Total do Empenho :	8.536,09
1	3	000255	28.01.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro 2015			5.281,40	5.281,40
						Total do Empenho :	5.281,40
1	3	000256	28.01.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro 2015			7.654,73	7.654,73
						Total do Empenho :	7.654,73
1	3	000270	28.01.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro 2015			1.071,49	1.071,49
						Total do Empenho :	1.071,49
1	3	000273	28.01.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro 2015			3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72
1	3	000276	28.01.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro 2015			2.143,02	2.143,02
						Total do Empenho :	2.143,02
1	3	000278	28.01.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro 2015			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
1	3	000279	28.01.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro 2015			498,32	498,32
						Total do Empenho :	498,32
1	3	000285	28.01.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro 2015			189,88	189,88
						Total do Empenho :	189,88
1	3	000286	28.01.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro 2015			116,57	116,57
						Total do Empenho :	116,57
1	3	000292	28.01.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro 2015			1.867,48	1.867,48
						Total do Empenho :	1.867,48
1	3	000293	28.01.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro 2015			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68

Orgao ...: 5 Secretaria Municipal de Saude
 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				

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO				CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	3	000294	28.01.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro 2015			1.008,43	1.008,43
						Total do Empenho :	1.008,43
1	3	000295	28.01.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro 2015			186,75	186,75
						Total do Empenho :	186,75
1	3	000296	28.01.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro 2015			11,86	11,86
						Total do Empenho :	11,86
1	3	000297	28.01.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro 2015			98,96	98,96
						Total do Empenho :	98,96
1	3	000298	28.01.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro 2015			3.588,09	3.588,09
						Total do Empenho :	3.588,09
1	3	000299	28.01.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro 2015			1.196,02	1.196,02
						Total do Empenho :	1.196,02
1	3	000315	28.01.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro 2015			3.200,68	3.200,68
						Total do Empenho :	3.200,68
1	3	000320	28.01.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro 2015			416,08	416,08
						Total do Empenho :	416,08
1	3	000323	28.01.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro 2015			539,94	539,94
						Total do Empenho :	539,94
1	3	000329	28.01.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro 2015			879,98	879,98
						Total do Empenho :	879,98
						Total do Credor .:	105.742,03

Credor :	39 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A				CNPJ = 02.016.439/0001-38		
1	3	000080	05.01.2015	25	Dispensa por Limite	25	
	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica			5.500,00	5.500,00
			Pagamento referente servicos de energia eletrica				
			, periodo de janeiro-dezembro 2015, Secretaria M				
			unicipal de Saude.				
						Total do Empenho :	5.500,00

Orgao ...: 5 Secretaria Municipal de Saude
 Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	5.500,00
Credor :	2112	TRR	COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 06.354.598/0001-01		
3	000172	22.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. aquisicao de 2.000 mil litros de oleo diese 1 S 500 Aditivado para a Secretaria de Saude			4.501,60	4.501,60
						Total do Empenho :	4.501,60
						Total do Credor .:	4.501,60
Credor :	1618	VIVO S.A			CNPJ = 02.449.992/0121-70		
3	000091	05.01.2015	14	Dispensa por Limite	14		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia movel Pagamento referente servicos de telefonia movel, periodo de janeiro - dezembro 2015, da Secretar ia Municipal de Saude.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
3	000159	19.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empenho 65/2014			1,06	1,06
						Total do Empenho :	1,06
						Total do Credor .:	2.001,06
						Total da Unidade .:	293.936,39

Unidade .: 4 Outras Despesas com Saude

Credor :	147	D.V.V.	INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA		CNPJ = 02.043.367/0001-18		
3	000128	12.01.2015	63	Dispensa por Limite	60		
1	1,0000	un	bateria p/ nobreak selada 12V Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na UBS, conforme solicitacao em ane xo.			105,00	105,00
						Total do Empenho :	105,00
						Total do Credor .:	105,00
Credor :	2222	Decesaro & Savegnago Ltda - ME			CNPJ = 20.504.984/0001-55		
3	000054	05.01.2015	1000/2014	Convite	23/2014		
1	1,0000		Prestacao de servicos de Oficinas de Musica e Ca nto e Gravacao de Programa de Radio junto as Sec retarias Municipais de Saude e Assistencia Socia l, Educacao e Administracao.			7.440,00	7.440,00
						Total do Empenho :	7.440,00
						Total do Credor .:	7.440,00
Credor :	693	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40		
3	000471	30.01.2015	113	Dispensa por Limite	108		
3	1.000,0000	cp	CEFALEXINA 500 mg			0,17	165,00
4	1.000,0000	cp	ESPIRONOLACTONA 25 MG			0,11	110,00
5	2.000,0000	cp	FUROSEMIDA 40 MG			0,04	78,00
6	1.500,0000	cp	GLIBENCLAMIDA 5 MG			0,03	40,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	693	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40			
7	15.000,0000	cp	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG				0,02	285,00
8	3.000,0000	cp	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG				0,03	96,00
11	10.000,0000	cp	OMEPRAZOL 20mg				0,04	440,00
12	8.000,0000	cp	SINVASTATINA 20mg				0,07	552,00
15	10,0000	fr	CLONAZEPAM 2,5mg/ml				1,95	19,50
			Pagamento referente aquisicao de medicamentos, d					
			a Secretaria Municipal de Saude, conforme solici					
			tacao em anexo.					
1	1,0000		Valor anulado nao sera utilizado				-4,05	-4,05
							Total do Empenho :	1.781,95
							Total do Credor .:	1.781,95

Credor :	2035	DUTRA & FRONCHETTI LTDA			CNPJ = 10.811.845/0001-10			
3	000052	05.01.2015	32/2013	Tomada de Precos		2/2013		
1	1,0000		Ref prestacao de servicos medicos, clinica geral				12.185,34	12.185,34
			com enfase em saude comunitaria, para realizaca					
			o de consultas medicas, atendimento ambulatorial					
			, procedimentos medicos de baixa e media complex					
			idade, atucao nos programas desenvolvidos pelo M					
			unicipio, plantoes medicos, sobre aviso.					
							Total do Empenho :	12.185,34
							Total do Credor .:	12.185,34

Credor :	405	MAURO MARCIANO COM. DE MEDIC. LTDA			CNPJ = 94.894.169/0001-86			
3	000470	30.01.2015	113	Dispensa por Limite		108		
1	1.000,0000	cp	DIAZEPAN 10mg				0,04	40,00
2	200,0000	cp	PREDNISONA 5mg comp.				0,06	12,00
9	3.000,0000	cp	ATENOLOL 50 MG				0,03	76,50
10	4.000,0000	cp	CAPTOPRIL 50 MG				0,03	104,00
13	2.000,0000	cp	IBUPROFENO 600mg				0,09	174,00
14	5.000,0000	cp	CARBONATO DE CALCIO 500mg + COLECALCIFEROL 400UI				0,45	2.250,00
16	1.500,0000	cp	ATENOLOL 25mg				0,02	27,00
17	4.000,0000	cp	LOSARTANA POTASSICA 50mg				0,05	216,00
			Pagamento referente aquisicao de medicamentos, d					
			a Secretaria Municipal de Saude, conforme solici					
			tacao em anexo.					
							Total do Empenho :	2.899,50
							Total do Credor .:	2.899,50

Credor :	2083	PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			CNPJ = 17.605.216/0001-83			
3	000109	06.01.2015	45	Dispensa por Limite		45		
1	392,0000	un	FRALDA ADULTO G				2,50	980,00
2	161,0000	un	FRALDA ADULTO GG				2,86	459,99
			Pagamento referente aquisicao de fraldas, confor					
			me Resolucao N° 070/14-CIB/RS, da Secretaria Mun					
			icipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.					
							Total do Empenho :	1.439,99
							Total do Credor .:	1.439,99

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
3	000197	28.01.2015	Nao se Aplica					
1	1,0000		Folha janeiro 2015				6.807,77	6.807,77

Orgao ...: 5 Secretaria Municipal de Saude
 Unidade .: 4 Outras Despesas com Saude

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :						1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO	
						CNPJ = 92.453.810/0001-11	
						Total do Empenho :	6.807,77
3	000198	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			3.134,74	3.134,74
						Total do Empenho :	3.134,74
3	000217	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			2.491,45	2.491,45
						Total do Empenho :	2.491,45
3	000218	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			2.365,84	2.365,84
						Total do Empenho :	2.365,84
3	000237	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			830,48	830,48
						Total do Empenho :	830,48
3	000238	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha janeiro 2015			788,61	788,61
						Total do Empenho :	788,61
3	000257	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			1.078,99	1.078,99
						Total do Empenho :	1.078,99
3	000290	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			197,79	197,79
						Total do Empenho :	197,79
						Total do Credor .:	17.695,67
						Total da Unidade :	43.547,45
						Total do Orgao ..:	337.483,84

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.	Un.	Especificacao				
1	2	000310	28.01.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro 2015			1.186,80	1.186,80
						Total do Empenho :	1.186,80
1	2	000324	28.01.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro 2015			28.523,54	28.523,54
						Total do Empenho :	28.523,54
1	2	000325	28.01.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro 2015			5.817,53	5.817,53
						Total do Empenho :	5.817,53
1	2	000326	28.01.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro 2015			3.735,55	3.735,55
						Total do Empenho :	3.735,55
						Total do Credor .:	39.263,42
						Total da Unidade :	39.263,42
						Total do Orgao ..:	39.263,42

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 :	2248	ALLIANSSA	AUDITORES ASSOCIADOS S/S - ME		CNPJ = 09.327.035/0001-04		
0	000101	05.01.2015	1277/2014	Convite	31/2014		
1	1,0000		Contratacao de empresa especializada para promover a captacao de recursos estabelecidos no projeto cultural devidamente aprovado e cadastrado no Sistema Procultura-RS sob no CEPC 4195, para a restauracao das estruturas da Casa Paroquial, localizada ao lado da Igreja Catolica no Municipio de Tres Arroios e a transformacao do mesmo em uma Casa da Cultura.			66.500,00	66.500,00
						Total do Empenho :	66.500,00
						Total do Credor .:	66.500,00

Credor :	1997	APPOIARE	INTITUTO DE PESQUISA E CAPACITACAO LTDA		CNPJ = 09.392.406/0001-31		
0	000048	05.01.2015	854/2012	Convite	36/2012		
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa especializada para e laboracao de projeto cultural, objetivando o restauro do predio da Mitra Diocesana, cedido em comodato para o municipio, a fim de transforma-lo em Centro Civico e Cultural da Cidade de Tres Arroios.			75.000,00	75.000,00
						Total do Empenho :	75.000,00
						Total do Credor .:	75.000,00

Credor :	2190	BANRISUL	CARTOES SA		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000441	29.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Sec Educacao (transporte escolar ensino superior)			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00

Credor :	1830	BCNET	COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 04.938.994/0001-42		
0	000049	05.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.3o Aditivo ao Contrato 44/2011, referente fornecimento de servico para acesso a internet, na escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, localizada no interior do Municipio.			1.184,70	1.184,70
						Total do Empenho :	1.184,70
						Total do Credor .:	1.184,70

Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	000370	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			448,97	448,97
						Total do Empenho :	448,97
0	000371	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			462,55	462,55
						Total do Empenho :	462,55

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 .:	911,52

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	000405	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			941,82	941,82
						Total do Empenho :	941,82
0	000406	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			218,13	218,13
						Total do Empenho :	218,13
						Total do Credor .:	1.159,95

Credor :	1870	JOAO ALBERI BECKMANN 39157431000			CNPJ = 12.933.415/0001-05		
0	000127	28.01.2015	62	Dispensa por Limite	59		
1	1,0000	un	Assinatura de revista Nosso Amiguinho com duas tiragens mensais, NA junior uma tiragem mensal e vida e saude com uma tiragem mensal pelo periodo de 12 meses			487,80	487,80
			Pagamento referente assinatura de revista Nosso Amiguinho, NA Junior e revista Vida e Saude pelo periodo de 12 meses para as Escolas Municipais, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	487,80
						Total do Credor .:	487,80

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000199	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			143,33	143,33
						Total do Empenho :	143,33
0	000219	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			2.751,99	2.751,99
						Total do Empenho :	2.751,99
0	000258	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			131,85	131,85
						Total do Empenho :	131,85
0	000300	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			917,33	917,33
						Total do Empenho :	917,33
0	000343	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			2.938,34	2.938,34
						Total do Empenho :	2.938,34
						Total do Credor .:	6.882,84

Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	000074	05.01.2015	31	Dispensa por Limite	31		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica			5.000,00	5.000,00
			Pagamento referente servicos de energia eletrica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
			, periodo de janeiro -dezembro 2015, Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto.				
						Total do Empenho :	5.000,00
0	000076	05.01.2015	29	Dispensa por Limite	29		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica			700,00	700,00
			Pagamento referente servicos de energia eletrica , periodo de janeiro-dezembro 2015, Secretaria M unicipal de Educacao, Cultura e Desporto.				
						Total do Empenho :	700,00
0	000082	05.01.2015	23	Dispensa por Limite	23		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica			850,00	850,00
			Pagamento referente servicos de energia eletrica , periodo de janeiro-dezembro 2015, Secretaria M unicipal de Educacao, Cultura e Desporto.				
						Total do Empenho :	850,00
						Total do Credor .:	6.550,00
						Total da Unidade :	158.736,81

Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino

Credor :	2190	BANRISUL CARTOES SA			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000440	29.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Secreta ria de Educacao			160,00	160,00
						Total do Empenho :	160,00
0	000442	29.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Sec Edu cacao (manutencao ensino fundamental)			240,00	240,00
						Total do Empenho :	240,00
0	000443	29.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Sec Edu cacao (transporte escolar ensino fundamental)			300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
0	000444	29.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Sec Edu cacao (Educacao Infatil (Pre)			180,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00
0	000445	29.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Sec Edu cacao (ensino fundamental)			470,00	470,00
						Total do Empenho :	470,00
0	000446	29.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Sec Edu cacao (educacao infantil creche)			300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	1.650,00

Credor :	147 D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA				CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	000058	05.01.2015	413/2013	Convite	25/2013		
1	1,0000		Ref. prestacao de servicos tecnicos especializad os de assistencia tecnica geral em programas de informatica com manutencao preventiva e corretiv a ate o limite de 720 hs anuais ou 60 hs mensais			2.374,11	2.374,11
						Total do Empenho :	2.374,11
						Total do Credor .:	2.374,11

Credor :	2222 Decesaro & Savegnago Ltda - ME				CNPJ = 20.504.984/0001-55		
0	000104	06.01.2015	1000/2014	Convite	23/2014		
1	1,0000		Ref. prestacao de servicos de oficinas de musica e canto, gravacao de programa de radio junto as Secretarias de Saude, Assist-encia Social, Educ acao e Administracao cfm. especificacoes contida s no edital de licitacao			3.720,00	3.720,00
						Total do Empenho :	3.720,00
0	000105	06.01.2015	1000/2014	Convite	23/2014		
1	1,0000		Ref. prestacao de servicos de oficinas de musica e canto, gravacao de programa de radio junto as Secretarias de Saude, Assist-encia Social, Educ acao e Administracao cfm. especificacoes contida s no edital de licitacao			3.720,00	3.720,00
						Total do Empenho :	3.720,00
						Total do Credor .:	7.440,00

Credor :	1085 DUETO TECNOLOGIA LTDA				CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	000023	05.01.2015	342/2014	Inexigibilidade	01/2014		
1	1,0000		Ref.contratacao de servico especializado na area de informatica para implantacao e locacao da li cenca de uso (com manutencao) de sistema integr ado de gestao publica em ambiente Windows, porta bilidade para Banco de Dados Relacional SQLServe r(SGBD), ja em uso nesta prefeitura, conversao i mplantacao,instalacao, testes, customizacao, tre inamento, servicos de manutencao mensal que aten dam as alteracoes legais, corretivas e evolutiva s no sistema, e atendimento e suporte tecnico, p ara este sistema, quando solicitado pela prefeit ura, de acordo com o Processo de Inexibilidade d e Licitacao no 01/2014, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.			896,40	896,40
						Total do Empenho :	896,40
						Total do Credor .:	896,40

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	000372	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			1.997,13	1.997,13
						Total do Empenho :	1.997,13
0	000373	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			304,59	304,59
						Total do Empenho :	304,59
0	000374	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			940,74	940,74
						Total do Empenho :	940,74
0	000375	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			2.520,32	2.520,32
						Total do Empenho :	2.520,32
0	000376	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			356,61	356,61
						Total do Empenho :	356,61
0	000392	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			2.451,20	2.451,20
						Total do Empenho :	2.451,20
						Total do Credor .:	8.570,59

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 9999999999		
0	000358	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			242,71	242,71
						Total do Empenho :	242,71
0	000395	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			213,50	213,50
						Total do Empenho :	213,50
						Total do Credor .:	456,21

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	000357	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			637,14	637,14
						Total do Empenho :	637,14
0	000391	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			211,53	211,53
						Total do Empenho :	211,53
0	000393	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			560,43	560,43
						Total do Empenho :	560,43
						Total do Credor .:	1.409,10

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	000390	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			552,78	552,78
1	1,0000		Valor anulado sera empenhado em outra dotacao			-191,37	-191,37

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
						Total do Empenho :	361,41
0	000407	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			240,94	240,94
						Total do Empenho :	240,94
0	000408	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			1.880,91	1.880,91
						Total do Empenho :	1.880,91
0	000409	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			163,46	163,46
						Total do Empenho :	163,46
0	000410	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			305,59	305,59
						Total do Empenho :	305,59
0	000411	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			735,50	735,50
						Total do Empenho :	735,50
						Total do Credor .:	3.687,81

Credor :	2022	MARIA CRISTINA FREIBERGER			CPF = 007.687.520-27		
0	000008	05.01.2015	3	Dispensa por Limite	3		
2	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N				
			o 03/2015.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 03/20			-227,70	-227,70
			15.				
						Total do Empenho :	272,30
						Total do Credor .:	272,30

Credor :	2041	MARIA LUIZA WARKEN BAVARESCO			CPF = 622.609.100-25		
0	000003	05.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 3 e 1/2 (tres e meia) diarias para a Profes			385,00	385,00
			sora Maria Luiza Warken Bavaresco, com a finalid				
			ade de custear despesas de viagem a Santa Maria				
			- RS, para participar da Formacao dos Orientador				
			es do Pacto Macional pela Alfabetizacao na Idade				
			Certa nos dias 05,06 e 07 de janeiro de 2015.				
						Total do Empenho :	385,00
0	000004	05.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 3 e 1/2 (tres e meia) diarias para a Profes			385,00	385,00
			sora Maria Luiza Warken Bavaresco, com a finalid				
			ade de custear despesas de viagem a Santa Maria				
			- RS, para participar da Formacao dos Orientador				
			es do Pacto Macional pela Alfabetizacao na Idade				
			Certa nos dias 05,06 e 07 de janeiro de 2015.				
						Total do Empenho :	385,00

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 :					2041 MARIA LUIZA WARKEN BAVARESCO	CPF = 622.609.100-25		
						Total do Credor .:	770,00	
Credor :					120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO	CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	000142	13.01.2015	79	Dispensa por Limite	76			
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para sacar motor, retira ca becotes, trocas roscas posticas, regular valvula r, montar novamente e aplicar no veiculo; trocar velas de ignicao, cabos de velas e solda no canhoto do acelerador; kombi VW 1600 Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.			620,00	620,00	
						Total do Empenho :	620,00	
0	000143	13.01.2015	80	Dispensa por Limite	77			
2	4,0000	un	rosca postica			20,00	80,00	
3	1,0000	cj	Kit junta do descarga kombi Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.			20,00	20,00	
						Total do Empenho :	100,00	
0	000144	13.01.2015	80	Dispensa por Limite	77			
1	2,5000	l	Oleo lubrificante p/ motor a gasolina (API SL-20 x50) Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.			18,00	45,00	
						Total do Empenho :	45,00	
						Total do Credor .:	765,00	
Credor :					1001 MECANICA TIRELLO LTDA	CNPJ = 87.063.665/0001-22		
0	000130	12.01.2015	65	Dispensa por Limite	62			
1	1,0000	cj	Kit material de polimento e pintura			600,00	600,00	
2	1,0000	un	Emblema de porta corsa classic			20,00	20,00	
3	1,0000	un	Friso porta traseira direita corsa classic			64,74	64,74	
4	1,0000	un	Higienizacao de interiores corsa classic Gas			250,00	250,00	
5	1,0000	jg	Jogo de tapetes corsa classic			45,00	45,00	
6	1,0000	un	Moldura paralama dianteiro esquerdo corsa classic Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Corsa de placas DYA 7860, da Secretaria Municipal de Educacao, conforme solicitacao em anexo.			39,94	39,94	
						Total do Empenho :	1.019,68	
0	000131	12.01.2015	66	Dispensa por Limite	63			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1001		MECANICA TIRELLO LTDA		CNPJ = 87.063.665/0001-22		
1	1,0000	sv	Servicos para conserto e pinturas dos paracheques dianteiro e traseiro, recuperar e pintar rodas de liga leve, polimento geral e lavar interneamente; corsa classic			1.480,00	1.480,00
			Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do veiculo Corsa de placas DYA 7860, da Secretaria Municipal de Educacao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.480,00
						Total do Credor .:	2.499,68

Credor :	2017		OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
0	000099	05.01.2015	6	Dispensa por Limite	6		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia fixa			900,00	900,00
			Pagamento referente servicos de telefonia fixa, periodo de janeiro-dezembro, da Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto.				
						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	000200	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			716,65	716,65
						Total do Empenho :	716,65
0	000201	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			427,98	427,98
						Total do Empenho :	427,98
0	000202	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			1.024,42	1.024,42
						Total do Empenho :	1.024,42
0	000220	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			11.882,26	11.882,26
						Total do Empenho :	11.882,26
0	000221	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			7.931,03	7.931,03
						Total do Empenho :	7.931,03
0	000222	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			14.579,53	14.579,53
						Total do Empenho :	14.579,53
0	000223	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			2.513,80	2.513,80
						Total do Empenho :	2.513,80
0	000239	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			3.960,74	3.960,74
						Total do Empenho :	3.960,74
0	000240	28.01.2015		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000		Folha janeiro 2015			2.643,66	2.643,66
						Total do Empenho :	2.643,66
0	000241	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			4.859,82	4.859,82
						Total do Empenho :	4.859,82
0	000242	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			837,92	837,92
						Total do Empenho :	837,92
0	000259	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			471,49	471,49
						Total do Empenho :	471,49
0	000260	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			365,02	365,02
						Total do Empenho :	365,02
0	000261	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			890,62	890,62
						Total do Empenho :	890,62
0	000274	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			2.136,75	2.136,75
						Total do Empenho :	2.136,75
0	000280	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			17,80	17,80
						Total do Empenho :	17,80
0	000301	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			357,14	357,14
						Total do Empenho :	357,14
0	000317	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			2.333,89	2.333,89
						Total do Empenho :	2.333,89
0	000330	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1		Folha janeiro 2015			2.984,27	2.984,27
						Total do Empenho :	2.984,27
0	000333	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			760,87	760,87
						Total do Empenho :	760,87
0	000334	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			79,38	79,38
						Total do Empenho :	79,38
0	000335	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			17,80	17,80
						Total do Empenho :	17,80
0	000336	28.01.2015		Nao se Aplica			

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		
1	1,0000	Folha janeiro 2015				14.974,25	14.974,25
						Total do Empenho :	14.974,25
0	000337	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				4.991,40	4.991,40
						Total do Empenho :	4.991,40
0	000338	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				1.626,83	1.626,83
						Total do Empenho :	1.626,83
0	000339	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				858,91	858,91
						Total do Empenho :	858,91
0	000341	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				1.993,42	1.993,42
						Total do Empenho :	1.993,42
						Total do Credor .:	86.237,65

Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	000081	05.01.2015 24		Dispensa por Limite	24		
1	1,0000	un Contratacao de servicos de energia eletrica Pagamento referente servicos de energia eletrica , periodo de janeiro-dezembro 2015, Secretaria M unicipal de Educacao, Cultura e Desporto.				3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
0	000083	05.01.2015 22		Dispensa por Limite	22		
1	1,0000	un Contratacao de servicos de energia eletrica Pagamento referente servicos de energia eletrica , periodo de janeiro-dezembro 2015, Secretaria M unicipal de Educacao, Cultura e Desporto.				3.700,00	3.700,00
						Total do Empenho :	3.700,00
						Total do Credor .:	6.700,00

Credor :	1380	SUPRIMAQ COM. DE MAQ. COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD			CNPJ = 06.310.441/0001-76		
0	000066	05.01.2015 39		Dispensa por Limite	39		
1	1,0000	Mes Locacao de copiadora multifuncional, conforme co ntrato Pagamento referente locacao de copiadora multifu ncional para a Secretaria Municipal de Educacao, cfme 1ºAditivo ao contrato 027/2013.				795,00	795,00
						Total do Empenho :	795,00
						Total do Credor .:	795,00

Credor :	1618	VIVO S.A			CNPJ = 02.449.992/0121-70		
0	000087	05.01.2015 18		Dispensa por Limite	18		
1	1,0000	un Contratacao de servicos de telefonia movel Pagamento referente servicos de telefonia movel, periodo de janeiro-dezembro 2015, da Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto.				710,00	710,00
						Total do Empenho :	710,00

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 :	1618	VIVO S.A			CNPJ = 02.449.992/0121-70		
						Total do Credor .:	710,00

						Total da Unidade .:	126.133,85

Unidade .: 3 FUNDEB							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	000385	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				1.763,84	1.763,84
						Total do Empenho .:	1.763,84

						Total do Credor .:	1.763,84

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000302	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				441,69	441,69
						Total do Empenho .:	441,69

0	000303	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				158,76	158,76
						Total do Empenho .:	158,76

0	000304	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				448,84	448,84
						Total do Empenho .:	448,84

0	000305	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				3.498,10	3.498,10
						Total do Empenho .:	3.498,10

0	000306	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				10.494,33	10.494,33
						Total do Empenho .:	10.494,33

						Total do Credor .:	15.041,72

						Total da Unidade .:	16.805,56
						Total do Orgao ..:	301.676,22

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 :	9	ADECOTA-ASSOCIACAO DE DESENV.COMUN.DE TRES ARROIOS			CNPJ = 92.902.774/0001-26		
0	000034	05.01.2015	1137/2014	Dispensa por Justificativa	1		
1	1,0000	Ref. locacao de terreno com 4.842,33m2 e area co nstruida com predio misto com 216,96m2, de area construida em bom estado de conservacao, um sec ador de cereais marca Perozin, um forno caldeira para secagem de graos marca perozin, uma maquin a para pre limpeza de cereais com seis peneiras marca perozin, em motor eletrico 2cv marca Kohl bach, oito motores eletricos 3cv marca Ban, um m otor eletrico 5cv marca Eberle, e, dez chaves el etricas para manutencao dos equipamentos, todos em bom estado de funcionamento.				4.811,43	4.811,43
						Total do Empenho :	4.811,43
						Total do Credor .:	4.811,43

Credor :	2190	BANRISUL CARTOES SA			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000438	29.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Sec. Ag ricultura (Patrulha Agricola)				620,00	620,00
						Total do Empenho :	620,00
0	000439	29.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao ara Servidores da Secxreta ria de Agricultura (Inspetoria Veterinaria)				390,00	390,00
						Total do Empenho :	390,00
						Total do Credor .:	1.010,00

Credor :	1287	CASEMIRO SOSTISSO			CNPJ = 74.728.684/0001-89		
0	000181	27.01.2015	105	Dispensa por Limite	101		
1	1,0000	sv Servicos de torno e solda para recuperar eixo de carretao agricola Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao do Carrocao Agricola, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anex o.				748,00	748,00
						Total do Empenho :	748,00
						Total do Credor .:	748,00

Credor :	2221	CENTRAL RESIDUOS SOLIDOS LTDA-ME			CNPJ = 02.071.220/0001-31		
0	000021	05.01.2015	839/2014	Tomada de Precos	2/2014		
1	1,0000	Prestacao de servicos de coleta, transporte real izar a triagem e destinacao final do lixo seco d o interior do municipio de Tres Arroios trimestr almente.				3.564,00	3.564,00
						Total do Empenho :	3.564,00
						Total do Credor .:	3.564,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	147	D.V.V.	INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA		CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	000062	05.01.2015	413/2013	Convite	25/2013		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos tecnicos especializad os de assistencia tecnica geral em programas de informatica com manutencao preventiva e corretiv a ate o limite de 720 hs anuais ou 60 hs mensais				949,64	949,64
Total do Empenho :							949,64
Total do Credor .:							949,64

Credor :	15	EMATER RS			CNPJ = 89.161.475/0001-73		
0	000035	05.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. conenio com a EMATER				70.000,00	70.000,00
Total do Empenho :							70.000,00
Total do Credor .:							70.000,00

Credor :	200	F. VACHILESKI & CIA LTDA			CNPJ = 93.388.031/0001-42		
0	000120	09.01.2015	58	Dispensa por Limite	57		
1	1,0000	un vulcanizacao de pneu 12.4 x 24				180,00	180,00
Total do Empenho :							180,00
Total do Credor .:							180,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	000377	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				1.967,28	1.967,28
Total do Empenho :							1.967,28
0	000378	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				1.909,51	1.909,51
Total do Empenho :							1.909,51
Total do Credor .:							3.876,79

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	000412	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				798,32	798,32
Total do Empenho :							798,32
0	000413	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				305,43	305,43
Total do Empenho :							305,43
Total do Credor .:							1.103,75

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	000139	13.01.2015	76	Dispensa por Limite	73		
1	1,0000	un Camara de ar 12,4 x 24				145,00	145,00
Total do Empenho :							145,00
Total do Credor .:							145,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3 JANISCH & CIA. LTDA				CNPJ = 02.610.489/0001-49		
			solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	145,00
0	000163	21.01.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. aquisicao de 1 camara de ar 18.4 R 30 E 1 t ip-top no 8				
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	545,00

Credor :	1934 LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA				CNPJ = 13.851.374/0003-24		
0	000150	14.01.2015	86	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Mangueira L158246 trator John Deer 6415				
2	3,0000	un	Mangueira L168846 trator John Deer 6415				
			Pagamento referente aquisicao de material para m anutencao e conservacao do Trator John Deere 6415, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	160,34
						Total do Credor .:	160,34

Credor :	2159 MECANICA DIESEL TRES ARROIOS LTDA - ME				CNPJ = 17.422.231/0001-96		
0	000465	30.01.2015	118	Dispensa por Limite			
1	79,0000	hr	Servicos de horas de trator agricola equipado co m ensiladeira e carrocao				
			Pagamento referente prestacao de servicos conforme Contrato N° 002/2015.				
1	1,0000		Valor anulado nao sera utilizado				
						Total do Empenho :	7.480,00
						Total do Credor .:	7.480,00

Credor :	120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO				CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	000146	13.01.2015	82	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Pastilha de freio Corsa				
2	1,0000	un	Correia do comando de valvulas corsa 1.6				
3	1,0000	un	Mangueira filtro de ar corsa 1.6				
4	1,0000	un	Terminal de direcao corsa 1.6				
5	2,0000	un	Kit batente de amortecedor dianteiro corsa 1.6				
6	1,0000	un	Pescador da bomba de oleo corsa 1.6				
			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 :	415,00
0	000147	13.01.2015	83	Dispensa por Limite			
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para sacar o carter para en direitar o mesmo, trocar pescador da bomba de oleo, examinar bronzinamento do virabrequin, trocar correia do comando, mangueira do ar, trocar pastilhas do freio, terminal de direcao, kit baten te de amortecedor, examinar cubos de freio traseiro, soldar silencioso, protecao do motor e fazer geometria; corsa 1.6 ano 98				
						Total do Empenho :	573,00

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			
		Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao do veiculo Corsa de plac as IJY 2538, da Secretaria Municipal de Agricult ura, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	573,00	
0	000155	15.01.2015	91	Dispensa por Limite	88			
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica e solda para fazer reforco no tubo de saida da silagem solda para adaptacao de rosca e fazer rosca interna no pistao hidrau lico, colhedora de forragens JF Pagamento referente prestacao de servicos meca nicos para manutencao e conservacao da Colhedora d e Forragens JF, da Patrulha Agricola, conforme s olicitacao em anexo.				380,00	380,00
						Total do Empenho :	380,00	
0	000156	15.01.2015	90	Dispensa por Limite	87			
1	1,0000	un	servicos de solda em terminal hidraulico Pagamento referente prestacao de servicos meca nicos para manutencao e conservacao do Trator de E steiras FD-9, da Patrulha Agricola, conforme sol icitacao em anexo.				70,00	70,00
						Total do Empenho :	70,00	
						Total do Credor .:	1.438,00	

Credor :	2017	OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0001-43			
0	000093	05.01.2015	12	Dispensa por Limite	12			
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia fixa Pagamento referente servicos de telefonia fixa, periodo de janeiro-dezembro 2015, da Secretaria Municipal de Agricultura.				960,00	960,00
						Total do Empenho :	960,00	
						Total do Credor .:	960,00	

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	000203	28.01.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha janeiro 2015				2.713,16	2.713,16
						Total do Empenho :	2.713,16	
0	000204	28.01.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha janeiro 2015				4.504,19	4.504,19
						Total do Empenho :	4.504,19	
0	000224	28.01.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha janeiro 2015				7.872,05	7.872,05
						Total do Empenho :	7.872,05	
0	000225	28.01.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha janeiro 2015				6.824,90	6.824,90
						Total do Empenho :	6.824,90	
0	000243	28.01.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha janeiro 2015				2.624,02	2.624,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
						Total do Empenho :	2.624,02
0	000244	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			2.274,95	2.274,95
						Total do Empenho :	2.274,95
0	000262	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			2.264,76	2.264,76
						Total do Empenho :	2.264,76
0	000263	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			1.167,85	1.167,85
						Total do Empenho :	1.167,85
0	000282	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			316,46	316,46
						Total do Empenho :	316,46
0	000288	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			79,11	79,11
						Total do Empenho :	79,11
0	000328	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			24,99	24,99
						Total do Empenho :	24,99
						Total do Credor .:	30.666,44

Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	000084	05.01.2015	21	Dispensa por Limite	21		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica Pagamento referente servicos de energia eletrica , periodo de janeiro-dezembro 2015, Secretaria M unicipal de Agricultura e Abastecimento.			5.558,76	5.558,76
						Total do Empenho :	5.558,76
						Total do Credor .:	5.558,76

Credor :	2112	TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 06.354.598/0001-01		
0	000174	22.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref aquisicao de 5.500 litros de oleo combustive l S500 Aditivado para a Secretaria de Agricultur a			12.379,40	12.379,40
						Total do Empenho :	12.379,40
						Total do Credor .:	12.379,40

Credor :	1618	VIVO S.A			CNPJ = 02.449.992/0121-70		
0	000090	05.01.2015	15	Dispensa por Limite	15		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia movel Pagamento referente servicos de telefonia movel, periodo de janeiro - dezembro 2015, da Secretar ia Municipal de Agricultura e Abastecimento.			2.000,00	2.000,00

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 :	1618	VIVO S.A			CNPJ = 02.449.992/0121-70		
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		2.000,00

Credor :	243	WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA			CNPJ = 89.425.276/0001-25		
0	000169	21.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. peca para manutencao de veiculos e maquinas da patrulha agricola - Secretaria de Agricultura				145,00	145,00
					Total do Empenho :		145,00
					Total do Credor .:		145,00

					Total da Unidade :		147.576,55

Unidade .: 2 Abastecimento

Credor :	2076	LACUA - SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO			CNPJ = 07.688.147/0001-65		
0	000029	05.01.2015	436/2013	Tomada de Precos	3/2013		
1	1,0000	Contratacao de empresa especializada para execucao dos servicos de controle monitoramento e tratamento da agua destinada para consumo humano dos pocos artesianos no interior do municipio de Tres Arroios, localizados nas linhas: Santa Cruz, Lageado Das Antas, Poco Grande, Lageado Dos Porcos, Linha Ecco, Acampamento (2), Vaca Morta, Sao Domingos, Lageado Leao Bau, Linha Tres, Assoc. Com. Vaca Morta, Lageado Leao, Lageado Gruta, Santo Antonio, Napoleao, Associacao Linha Antas Campo, Cerro Alegre, Coxilha Seca, Acampamento (1), Linha 3 Boff e Linha 3 Buri: com a apresentacao dos seguintes servicos: locacao e instalacao dos equipamentos para dosagem (bomba dosadora eletrônica e acessorios), dos pocos artesianos do interior e sede do municipio de Tres Arroios.				22.043,79	22.043,79
					Total do Empenho :		22.043,79
					Total do Credor .:		22.043,79

Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	000085	05.01.2015	20	Dispensa por Limite	20		
1	1,0000	un		Contratacao de servicos de energia eletrica Pagamento referente servicos de energia eletrica , periodo de janeiro-dezembro 2015, Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.		12.850,00	12.850,00
					Total do Empenho :		12.850,00
					Total do Credor .:		12.850,00

					Total da Unidade :		34.893,79
						Total do Orgao .:	182.470,34

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 :	2190	BANRISUL	CARTOES SA		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000455	29.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Secretaria de Obras (conservacao de estradas)			1.370,00	1.370,00
						Total do Empenho :	1.370,00
0	000461	29.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Secretaria de Obras (conservacao veiculos e maquinas)			230,00	230,00
						Total do Empenho :	230,00
						Total do Credor .:	1.600,00

Credor :	1218	BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA			CNPJ = 04.258.058/0001-90		
0	000466	30.01.2015	117	Dispensa por Limite	112		
1	1,0000	un	Filtro do diesel			34,00	34,00
2	1,0000	un	Reparo da bomba alimentadora cummis 8,3LT			298,00	298,00
						Total do Empenho :	332,00
0	000467	30.01.2015	116	Dispensa por Limite	111		
1	1,0000	sv	Servicos mecanicos para substituir o reparo da bomba e filtro do combustivel			265,00	265,00
						Total do Empenho :	265,00
0	000468	30.01.2015	115	Dispensa por Limite	110		
1	6,0000	un	arruela de cobre			2,00	12,00
2	1,0000	jg	kit reparo bomba injetora			187,60	187,60
3	1,0000	un	Alavanca bomba injetora VW 16-170BT			165,80	165,80
4	2,0000	un	anel do estrangulador bomba injetora VW 16-170BT			5,80	11,60
5	1,0000	un	anel do flange bomba injetora VW 16-170BT			13,60	13,60
6	6,0000	un	Bico injetor motor cummins caminhao VW 16-170BT			208,00	1.248,00
7	1,0000	un	diafragma de pressao bomba injetora VW 16-170BT			41,50	41,50
8	6,0000	un	elemento bomba injetora VW 16-170BT			162,00	972,00
9	1,0000	un	junta da tampa traseira RQV-C bomba injetora VW 16-170BT			18,60	18,60
10	1,0000	un	junta tampa lateral 6 cilindros MBB VW 16-170BT			13,60	13,60
11	1,0000	un	porca fixa contrapeso bomba injetora VW 16-170BT			38,50	38,50
12	1,0000	jg	reparo alavanca do contrapeso bomba injetora VW 16-170BT			25,80	25,80
13	1,0000	jg	reparo regulador RQV sem junta bomba injetora VW 16-170BT			26,10	26,10
14	2,0000	un	retentor do RQV-C bomba injetora VW 16-170BT			44,00	88,00
15	6,0000	un	valvula bomba injetora VW 16-170BT			118,00	708,00
16	1,0000	jg	Jogo de reparo BBA - B			18,30	18,30
17	1,0000	un	Valvula do retentor da bomba injetora VW 16-170BT			176,30	176,30
T							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1218	BOMBAS	INJETORAS	DIESEL	GALLI SANTO EXPEDITO LTDA	CNPJ = 04.258.058/0001-90	
18	1,0000	un	Anel da valvula da bomba injetora	VW 16-170BT		5,80	5,80
19	6,0000	un	Pino pressao bomba injetora	VW 16-170BT		38,50	231,00
20	12,0000	un	Arruela de aluminio 8,3x14			0,50	6,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do Caminhao LWS 9180, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	4.008,10
0	000469	30.01.2015	114	Dispensa por Limite	109		
1	1,0000	sv	Servicos mecanicos de regulagem da bomba injetora, bicos injetores, retirar e colocar bomba e bicos injetores VW 16-170BT			620,00	620,00
			Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do Caminhao LWS 9180, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	620,00
						Total do Credor .:	5.225,10

Credor :	1754	CONCRETOS	BASSO	LTDA		CNPJ = 05.893.163/0001-64	
0	000125	12.01.2015	69	Dispensa por Limite	66		
1	5,0000	un	Tubo de concreto 1200mm PAI x 1,0 m			320,00	1.600,00
			Pagamento referente aquisicao de tubos de concreto para a Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.600,00
						Total do Credor .:	1.600,00

Credor :	1763	COPARE	COMERCIO	DE	PARAFUSOS	ERECHIM LTDA	CNPJ = 87.359.568/0002-62
0	000430	28.01.2015	108	Dispensa por Limite	103		
1	12,0000	M.L	cabo de aco 9,5mm 3/8			10,50	126,00
2	20,0000	un	clips 3/8 p/ cabo de aco			2,75	55,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao de pontes e pontilhoes, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	181,00
						Total do Credor .:	181,00

Credor :	406	EDEMAR	LUIZ	DE	OLIVEIRA		CNPJ = 90.813.510/0001-70
0	000134	12.01.2015	71	Dispensa por Limite	68		
1	50,0000	Km	corrida p/ atendimento			1,50	75,00
2	2,0000	hr	servicos de instalacao eletrica em automoveis, caminhoes e maquinas			44,00	88,00
3	1,0000	un	Carga de gas para ar condicionado veicular			155,00	155,00
			Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao da Retroescavadeira Randon RK 406B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	318,00
0	000135	12.01.2015	70	Dispensa por Limite	67		
1	1,0000	un	Ventilador de ar condicionado automotivo			11,60	11,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	406	EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA			CNPJ = 90.813.510/0001-70			
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao da Retroservadeira Randon RK 406B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	11,60	
						Total do Credor .:	329,60	

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	000379	28.01.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha janeiro 2015				4.630,25	4.630,25	
						Total do Empenho :	4.630,25	
0	000380	28.01.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha janeiro 2015				895,19	895,19	
						Total do Empenho :	895,19	
						Total do Credor .:	5.525,44	

Credor :	306	INMETRO RS ARRECADACAO			CNPJ = 00.662.270/0009-15			
0	000151	14.01.2015	85	Dispensa por Limite	82			
1	1,0000	un	guia de recolhimento	INMETRO p/ selagem de tacografo		149,00	149,00	
			Pagamento referente Guia de recolhimento da Uniao para afericao de tacografo Caminhao de placas IVC 7517, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	149,00	
						Total do Credor .:	149,00	

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43			
0	000414	28.01.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha janeiro 2015				2.184,49	2.184,49	
						Total do Empenho :	2.184,49	
0	000415	28.01.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha janeiro 2015				214,89	214,89	
						Total do Empenho :	214,89	
						Total do Credor .:	2.399,38	

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49			
0	000138	13.01.2015	75	Dispensa por Limite	72			
1	40,0000	kg	Graxa WB2 (c/ sabao de litio)			16,75	670,00	
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao dos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	670,00	
						Total do Credor .:	670,00	

Credor :	990	MECANICA CAMILLO LTDA			CNPJ = 93.734.150/0001-00			
0	000116	08.01.2015	52	Dispensa por Limite	51			
1	1,0000	un	porta escovas motor de partida			77,59	77,59	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor : 990 MECANICA CAMILLO LTDA					CNPJ = 93.734.150/0001-00		
2	1,0000 un		bucha motor de partida			36,77	36,77
3	1,0000 un		Filtro de ar interno refil cargo serie C			147,00	147,00
4	1,0000 un		Filtro de ar externo cargo serie C			138,61	138,61
5	1,0000 un		Filtro lubrificante cargo serie C			108,00	108,00
6	1,0000 un		Filtro do diesel separador de agua cargo serie C			85,66	85,66
7	1,0000 un		Bobina de campo ford cargo motor cummins serie C			231,66	231,66
8	1,0000 un		Induzido motor de partida 12V			328,34	328,34
9	1,0000 un		Chave magnetica motor de partida cummins serie C			157,62	157,62
10	1,0000 un		Impulsor da partida Ford cargo serie C			188,10	188,10
11	1,0000 un		Cilindro de ignicao Ford cargo serie C			75,60	75,60
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do Caminhao de placas ALX 4655, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.574,95
0	000117	08.01.2015	51	Dispensa por Limite	50		
1	1,0000 sv		Servicos de mecanica para trocar, filtros, lubrificantes, limpeza do tanque de combustivel, sacar motor de partida e coluna de direcao para consertar os mesmos e socorro no campo; Ford cargo serie C			690,00	690,00
			Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do Caminhao de placas ALX 4655, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	690,00
						Total do Credor .:	2.264,95
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO					CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	000140	13.01.2015	77	Dispensa por Limite	74		
1	1,0000 un		induzido motor de partida caminhao VW			295,00	295,00
2	1,0000 un		rolamento motor de partida			93,00	93,00
3	1,0000 un		porta escovas motor de partida			49,00	49,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas MBX 6519, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	437,00
0	000141	13.01.2015	78	Dispensa por Limite	75		
1	1,0000 sv		Servicos de mecanica para retirar motor de partida, desmonta-lo, trocar pecas danificadas e montar novamente; retirar alternador para trocar rolamento do mesmo e conserto do cabo do estrangulador; caminhao VW 17-210			335,00	335,00
			Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas MBX 6519, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	335,00
0	000157	15.01.2015	89	Dispensa por Limite	86		
1	1,0000 sv		Servicos de mecanica para sacar mancal do rolamento, retirar parafuso quebrado na parte interna			380,00	380,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
			do eixo, refazer rosca do alojamento do parafuso				
			, colocar parafuso da tampa do eixo e aplicar no				
			vamente na maquina; rulo Muller RV 480				
			Pagamento referente prestacao de servicos mecani				
			cos para manutencao e conservacao do Rolo Compac				
			tador RV48, da Secretaria Municipal de Obras, c				
			onforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	380,00
						Total do Credor .:	1.152,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
	0	000205	28.01.2015	Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				9.901,54	9.901,54
						Total do Empenho :	9.901,54
	0	000206	28.01.2015	Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				1.798,85	1.798,85
						Total do Empenho :	1.798,85
	0	000226	28.01.2015	Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				10.406,61	10.406,61
						Total do Empenho :	10.406,61
	0	000227	28.01.2015	Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				3.062,25	3.062,25
						Total do Empenho :	3.062,25
	0	000245	28.01.2015	Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				3.468,86	3.468,86
						Total do Empenho :	3.468,86
	0	000246	28.01.2015	Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				1.020,75	1.020,75
						Total do Empenho :	1.020,75
	0	000264	28.01.2015	Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				6.642,37	6.642,37
						Total do Empenho :	6.642,37
	0	000265	28.01.2015	Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				997,52	997,52
						Total do Empenho :	997,52
	0	000284	28.01.2015	Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				719,98	719,98
						Total do Empenho :	719,98
	0	000291	28.01.2015	Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				130,54	130,54
						Total do Empenho :	130,54
	0	000309	28.01.2015	Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				3.352,43	3.352,43
						Total do Empenho :	3.352,43

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	41.501,70
Credor : 34 RETIFICA MOCELLIN LTDA CNPJ = 89.424.782/0001-08							
0	000182	27.01.2015	104	Dispensa por Limite	100		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para conserto patrola caterpillar 120B Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao da Motoniveladora Caterpillar 120B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.			406,00	406,00
						Total do Empenho :	406,00
0	000183	27.01.2015	103	Dispensa por Limite	99		
1	0,5000	kg	Panos para limpeza (estopa)			12,90	6,45
2	1,0000	un	bico injetor da bomba injetora caterpillar 120B			176,11	176,11
3	1,0000	un	tubo injetor do diesel caterpillar 120B			40,16	40,16
4	6,0000	un	arruela conica latao			0,38	2,28
5	1,0000	un	Suporte do bico injetor Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao da Motoniveladora Caterpillar 120B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.			51,76	51,76
						Total do Empenho :	276,76
0	000184	27.01.2015	102	Dispensa por Limite	98		
1	1,0000	sv	servicos desmontar cilindro hidraulico trocar reparo e montar novamente Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao da motoniveladora Komat'su, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.			400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
0	000185	27.01.2015	101	Dispensa por Limite	97		
1	1,0000	jg	reparo cilindro hidraulico komat'su GD 555 Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao da motoniveladora Komat'su, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.			81,36	81,36
						Total do Empenho :	81,36
						Total do Credor .:	1.164,12
Credor : 2092 ROSALI SALAME GIRARDI CNPJ = 18.123.516/0001-99							
0	000136	13.01.2015	72	Dispensa por Limite	69		
1	1,4000	M.L	Mangueira hidraulica alta pressao 5/8 Pagamento referente aquisicao de material para manutencao e conservacao da Retro escavadeira Randon RK 406C, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.			51,29	71,80
						Total do Empenho :	71,80

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 .:	71,80

Credor :	2112 TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 06.354.598/0001-01		
0	000173	22.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. aquisicao de 2.500 litros de combustivel S5			5.627,00	5.627,00
			00 Aditivado para a Secretaria de Obras				
						Total do Empenho :	5.627,00
						Total do Credor .:	5.627,00

						Total da Unidade :	69.461,09

Unidade .: 2 Servicos Urbanos

Credor :	1867 ATLAS COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				CNPJ = 13.047.306/0001-45		
0	000180	27.01.2015	106	Dispensa por Limite	102		
1	9,0000	un	Rele fotocelula 220V 1000W			45,00	405,00
2	9,0000	un	Base para rele fotocelula			6,50	58,50
3	2,0000	un	lampada vapor de sodio 250W			45,00	90,00
4	60,0000	M.L	cabo PP 4 x 2,5 mm			5,95	357,00
5	1,0000	un	Lampada de vapor metalico 250 W			89,50	89,50
			Pagamento referente aquisicao de material eletri				
			co para ser utilizado na manutencao e conservaca				
			o da iluminacao publica, da Secretaria Municipal				
			de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	2190 BANRISUL CARTOES SA				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000454	29.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Secreta			490,00	490,00
			ria de Obras				
						Total do Empenho :	490,00
0	000459	29.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Secreta			650,00	650,00
			ria de Obras (Servicos Urbanos)				
						Total do Empenho :	650,00
0	000460	29.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Secreta			170,00	170,00
			ria de Obras (iluminacao publica)				
						Total do Empenho :	170,00
0	000462	29.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Secreta			170,00	170,00
			ria de Obras (limpeza publica)				
						Total do Empenho :	170,00
0	000463	29.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Secreta			400,00	400,00
			ria de Obras (Agua potavel - saneamento basico)				
						Total do Empenho :	400,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2190	BANRISUL CARTOES SA			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
Total do Credor .:							1.880,00

Credor :	2221	CENTRAL RESIDUOS SOLIDOS LTDA-ME			CNPJ = 02.071.220/0001-31		
0	000020	05.01.2015	839	Tomada de Precos	2/2014		
1	1,0000		Prestacao de servicos de coleta, transporte e de stinacao final dos residuos solidos e lixo seco domiciliares reciclaveis e nao reciclaveis, nao contaminantes e nao industriais da area urbana d a Sede do Municipio de Tres Arroios; servicos de coleta deverao ser realizados 4 (quatro) vezes por semana, sendo nas segundas, quartas e sextas -feiras a coleta do lixo organico e nas tercas-f eiras a coleta do lixo seco			75.840,00	75.840,00
Total do Empenho :							75.840,00
Total do Credor .:							75.840,00

Credor :	216	COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA			CNPJ = 00.271.104/0001-30		
0	000456	29.01.2015	112	Dispensa por Limite	107		
1	10,0000	un	bucha de parede 6mm			0,15	1,50
2	2,0000	un	disjuntor 20A			7,50	15,00
3	2,0000	un	suporte de porcelana p/ lampada vapor de mercuri o 400W			3,50	7,00
4	3,0000	un	Alca p/ prender cabo			1,75	5,25
5	2,0000	un	pino macho p/ tomada			4,00	8,00
6	3,0000	un	lampada compacta 25W			13,00	39,00
7	2,0000	un	isolador olhal c/ rosca soberba			4,00	8,00
8	2,0000	un	CD p/ 1 disjuntor + tomada p/ ar condicionado			15,00	30,00
9	10,0000	un	Parafuso			0,10	1,00
10	4,0000	un	Canaleta com divisoria			5,40	21,60
11	4,0000	un	Conector 2 pinos			4,00	16,00
12	1,0000	un	Conexao p/ canaleta			1,00	1,00
13	4,0000	M.L	Mangueira corrugada 3/4			1,00	4,00
Total do Empenho :							157,35
0	000458	29.01.2015	110	Dispensa por Limite	105		
1	12,0000	un	Rele fotocelula 220V 1000W			34,99	419,88
2	12,0000	un	Base para rele fotocelula			9,12	109,44
3	12,0000	un	lampada vapor de mercurio 125W			8,76	105,12
4	12,0000	un	lampada vapor de mercurio 250W			16,34	196,08
5	6,0000	un	reator p/ lampada vapor de mercurio 250W			44,49	266,94
6	1,0000	un	Pino macho prensa cabo			4,00	4,00
7	1,0000	un	Pino femea p/ cabo			5,00	5,00
Total do Empenho :							1.106,46

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	1.263,81
Credor : 54 COOP. REGIONAL DE ELETRIF. RURAL DO ALTO URUGUAI CNPJ = 89.435.598/0001-55							
0	000067	05.01.2015	38	Dispensa por Limite	38		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica			500,00	500,00
						Pagamento referente servicos de energia eletrica para iluminacao publica, periodo de janeiro-dezembro 2015, Secretaria Municipal de Obras.	
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
Credor : 147 D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA CNPJ = 02.043.367/0001-18							
0	000103	06.01.2015	413/2013	Convite	23/2013		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos especializados de assistencia tecnica geral em programas de informatica com manutencao preventiva e corretiva ate o limite de 720 horas anuais ou 60 horas mensais.				949,64	949,64
						Total do Empenho :	949,64
						Total do Credor .:	949,64
Credor : 1085 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99							
0	000028	05.01.2015	342/2014	Inexigibilidade	01/2014		
1	1,0000	Ref.contratacao de servico especializado na area de informatica para implantacao e locacao da licenca de uso (com manutencao) de sistema integrado de gestao publica em ambiente Windows, portabilidade para Banco de Dados Relacional SQLServer(SGBD), ja em uso nesta prefeitura, conversao i		implantacao,instalacao, testes, customizacao, treinamento, servicos de manutencao mensal que atendam as alteracoes legais, corretivas e evolutivas no sistema, e atendimento e suporte tecnico, para este sistema, quando solicitado pela prefeitura, de acordo com o Processo de Inexigibilidade d e Licitacao no 01/2014, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.		448,20	448,20
						Total do Empenho :	448,20
						Total do Credor .:	448,20
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST CNPJ = 12.912.637/0001-33							
0	000381	28.01.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha janeiro 2015				2.581,26	2.581,26
						Total do Empenho :	2.581,26
0	000382	28.01.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha janeiro 2015				2.044,11	2.044,11
						Total do Empenho :	2.044,11
0	000383	28.01.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha janeiro 2015				247,48	247,48
						Total do Empenho :	247,48

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 :	135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST				CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	000384	28.01.2015	0	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha janeiro 2015			463,49	463,49
						Total do Empenho :	463,49
0	000388	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			342,24	342,24
						Total do Empenho :	342,24
						Total do Credor .:	5.678,58

Credor :	136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social				CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	000356	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			480,03	480,03
						Total do Empenho :	480,03
						Total do Credor .:	480,03

Credor :	21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS				CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	000416	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			859,99	859,99
						Total do Empenho :	859,99
0	000417	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			263,33	263,33
						Total do Empenho :	263,33
0	000418	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			187,10	187,10
						Total do Empenho :	187,10
0	000419	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			147,40	147,40
						Total do Empenho :	147,40
0	000420	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			1.357,01	1.357,01
						Total do Empenho :	1.357,01
						Total do Credor .:	2.814,83

Credor :	3 JANISCH & CIA. LTDA				CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	000113	07.01.2015	47	Dispensa por Limite			
1	70,0000	1	Gasolina comum		47	3,24	226,80
						Pagamento referente aquisicao de gasolina para a Secretaria Municipal de Obras.	
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-1,38	-1,38
						Total do Empenho :	225,42
0	000121	09.01.2015	56	Dispensa por Limite			
1	15,0000	1	Gasolina comum		55	3,24	48,60
						Pagamento referente aquisicao de gasolina para M anutencao dos Servicos Urbanos.	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3 JANISCH & CIA. LTDA				CNPJ = 02.610.489/0001-49		
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,02	-0,02
						Total do Empenho :	48,58
0	000122	09.01.2015	57	Dispensa por Limite	56		
1	100,0000	1	Gasolina comum			3,24	324,00
			Pagamento referente aquisicao de gasolina para a Secretaria de Obras.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,16	-0,16
						Total do Empenho :	323,84
0	000177	26.01.2015	95	Dispensa por Limite	92		
1	50,0000	1	Gasolina comum			3,24	162,00
			Pagamento referente aquisicao de gasolina para a Secretaria Municipal de Obras.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-4,92	-4,92
						Total do Empenho :	157,08
0	000178	26.01.2015	94	Dispensa por Limite	91		
1	100,0000	1	Gasolina comum			3,24	324,00
			Pagamento referente aquisicao de gasolina para a Secretaria Municipal de Obras.				
						Total do Empenho :	324,00
						Total do Credor .:	1.078,92

Credor :	2076 LACUA - SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO				CNPJ = 07.688.147/0001-65		
0	000030	05.01.2015	436/2013	Tomada de Precos	3/2013		
1	1,0000		Contratacao de empresa especializada para execucao dos servicos de controle monitoramento e tratamento da agua destinada para consumo humano do poco artesiano da Sede da Cidade de Tres Arroios			2.724,54	2.724,54
						Total do Empenho :	2.724,54
						Total do Credor .:	2.724,54

Credor :	2017 OI S.A				CNPJ = 76.535.764/0001-43		
0	000096	05.01.2015	9	Dispensa por Limite	9		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia fixa			1.124,00	1.124,00
			Pagamento referente servicos de telefonia fixa, periodo de janeiro-dezembro 2015, da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos.				
						Total do Empenho :	1.124,00
						Total do Credor .:	1.124,00

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO				CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000207	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			4.807,13	4.807,13
						Total do Empenho :	4.807,13
0	000208	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			2.443,66	2.443,66
						Total do Empenho :	2.443,66
0	000209	28.01.2015		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000		Folha janeiro 2015			1.433,33	1.433,33
						Total do Empenho :	1.433,33
0	000210	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			856,89	856,89
						Total do Empenho :	856,89
0	000228	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			7.473,36	7.473,36
						Total do Empenho :	7.473,36
0	000229	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			9.468,81	9.468,81
						Total do Empenho :	9.468,81
0	000247	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			2.491,11	2.491,11
						Total do Empenho :	2.491,11
0	000248	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			3.156,26	3.156,26
						Total do Empenho :	3.156,26
0	000266	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			4.612,69	4.612,69
						Total do Empenho :	4.612,69
0	000267	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			1.465,45	1.465,45
						Total do Empenho :	1.465,45
0	000268	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			186,32	186,32
						Total do Empenho :	186,32
0	000269	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			334,18	334,18
						Total do Empenho :	334,18
0	000281	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			178,02	178,02
						Total do Empenho :	178,02
0	000283	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			359,96	359,96
						Total do Empenho :	359,96
0	000287	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			178,02	178,02
						Total do Empenho :	178,02
0	000311	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			1.285,34	1.285,34
						Total do Empenho :	1.285,34
0	000313	28.01.2015		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237		PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000		Folha janeiro 2015			267,02	267,02
						Total do Empenho :	267,02
0	000316	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			128,51	128,51
						Total do Empenho :	128,51
0	000321	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			2.029,70	2.029,70
						Total do Empenho :	2.029,70
0	000322	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			676,56	676,56
						Total do Empenho :	676,56
0	000327	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			224,99	224,99
						Total do Empenho :	224,99
0	000331	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			1.714,43	1.714,43
						Total do Empenho :	1.714,43
0	000340	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			1.842,32	1.842,32
						Total do Empenho :	1.842,32
						Total do Credor .:	47.614,06

Credor :	39		RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A		CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	000063	05.01.2015	42	Dispensa por Limite	42		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica Pagamento referente servicos de energia eletrica , periodo de janeiro-dezembro 2015, da Secretari a Municipal de Obras e Servicos Publicos.			427,80	427,80
						Total do Empenho :	427,80
0	000077	05.01.2015	28	Dispensa por Limite	28		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica Pagamento referente servicos de energia eletrica , periodo de janeiro-dezembro 2015, Secretaria M unicipal de Obras e Servicos Publicos.			36.000,00	36.000,00
						Total do Empenho :	36.000,00
0	000078	05.01.2015	27	Dispensa por Limite	27		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica Pagamento referente despesas de taxa de iluminac ao publica, periodo de janeiro-dezembro 2015, Se cretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
0	000079	05.01.2015	26	Dispensa por Limite	26		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica Pagamento referente servicos de energia eletrica , periodo de janeiro-dezembro 2015, Secretaria M unicipal de Obras e Servicos Publicos.			70.000,00	70.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	39 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A				CNPJ = 02.016.439/0001-38		
						Total do Empenho :	70.000,00
0	000086	05.01.2015	19	Dispensa por Limite	19		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica			400,00	400,00
			Pagamento referente servicos de energia eletrica , periodo de janeiro-dezembro 2015, Secretaria d e Obras e Servicos Publicos.				
						Total do Empenho :	400,00
0	000124	12.01.2015	42	Dispensa por Limite	42		
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao emepnho 63/2015			31,80	31,80
						Total do Empenho :	31,80
0	000166	21.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. contratacao de servicos de energia eletrica			5.280,00	5.280,00
						Total do Empenho :	5.280,00
						Total do Credor .:	113.139,60

Credor :	1753 TREEBUUCHET EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA				CNPJ = 08.568.311/0001-63		
0	000108	06.01.2015	46	Dispensa por Limite	46		
1	3,0000	un	Protetor auditivo concha 20db			24,00	72,00
2	3,0000	un	Protetor auricular silicone			2,00	6,00
3	2,0000	un	Capacete plastico branco classe A			10,00	20,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado junto a Secretaria Municipal de Obr as, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	98,00
						Total do Credor .:	98,00

Credor :	1618 VIVO S.A				CNPJ = 02.449.992/0121-70		
0	000089	05.01.2015	16	Dispensa por Limite	16		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia movel			2.000,00	2.000,00
			Pagamento referente servicos de telefonia movel, periodo de janeiro-dezembro 2015, da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos.				
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00

						Total da Unidade :	258.634,21
						Total do Orgao ..:	328.095,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	173	BANRISUL S.A			CNPJ = 92.702.067/0353-05		
0	000167	21.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Correspondente a valor principal operacao de credito BADESUL			10.021,15	10.021,15
						Total do Empenho :	10.021,15
0	000168	21.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. juros operacao de credito - BADESUL			2.773,93	2.773,93
						Total do Empenho :	2.773,93
						Total do Credor .:	12.795,08

Credor :	2065	CIE-Centro de Integracao Empresa- Escola do Rio Gr			CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	000171	22.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. Estagio de Estudante			8.700,00	8.700,00
						Total do Empenho :	8.700,00
						Total do Credor .:	8.700,00

Credor :	2207	FORMAC ADMINISTRADORA FORNECEDORA DE MAQUINAS LTDA			CNPJ = 04.164.141/0001-09		
0	000031	06.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Correspondente termo de acordo firmado entre o Municipio de Tres Arroios e a Empresa FORMAC Administrador e Fornecedora de Maquinas Ltda processo 013/10700003985 homologado nas folhas 346/347 do referido processo.			55.038,05	55.038,05
						Total do Empenho :	55.038,05
						Total do Credor .:	55.038,05

Credor :	1637	TRIBUNAL DE JUSTICA			OUTROS = 99999999999		
0	000165	21.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. sentenca judicial processo no 013/1.1100039 10-3			61.400,07	61.400,07
						Total do Empenho :	61.400,07
						Total do Credor .:	61.400,07
						Total da Unidade :	137.933,20
						Total do Orgao ..:	137.933,20

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
Item	Qtde Un.	Especificacao					

Credor :	2190	BANRISUL CARTOES SA			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000431	29.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para Servidores da Secretaria do Turismo e Meio Ambiente				5.280,00	5.280,00
						Total do Empenho :	5.280,00
						Total do Credor .:	5.280,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	000387	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				706,61	706,61
						Total do Empenho :	706,61
						Total do Credor .:	706,61

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	000421	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				379,19	379,19
						Total do Empenho :	379,19
						Total do Credor .:	379,19

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000230	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				739,02	739,02
						Total do Empenho :	739,02
0	000249	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				246,34	246,34
						Total do Empenho :	246,34
0	000312	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				1.959,45	1.959,45
						Total do Empenho :	1.959,45
0	000314	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro 2015				1.925,98	1.925,98
						Total do Empenho :	1.925,98
						Total do Credor .:	4.870,79
						Total da Unidade :	11.236,59

Unidade .: 2 Fundo do Meio Ambiente

Credor :	1943	CONSERV SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			CNPJ = 10.919.321/0001-48		
0	000045	05.01.2015 0		Convite	2/2012		
1	1,0000	Ref.prestacao de servicos de responsabilidade tecnica prestando assessoria na area de licenciamento ambiental, cfm. legislacao ambiental vigente no pais.				4.547,68	4.547,68
						Total do Empenho :	4.547,68

Orgao ...: 11 Secretaria Mun. Turismo e Meio Ambiente
Unidade .: 2 Fundo do Meio Ambiente

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.		Especificacao					
							Total do Credor .:	4.547,68

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
	0	000342	28.01.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha janeiro 2015			61,21	61,21	
							Total do Empenho :	61,21
							Total do Credor .:	61,21

							Total da Unidade :	4.608,89
							Total do Orgao .:	15.845,48

Orgao ...: 12 Secretaria Mun. de Assistencia Social
 Unidade .: 1 Fundo Mun. de Assistencia Social

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	000433	29.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para Servidores da Secretaria de Assistencia Social				2.640,00	2.640,00
						Total do Empenho :	2.640,00
						Total do Credor .:	2.640,00

Credor :	2133	CLARI FATIMA RATKIEWICZ-ME			CNPJ = 18.661.065/0001-43		
0	000046	05.01.2015	1003/2013	Tomada de Precos	9/2013		
1	1,0000	Ref. contratacao de empresa especializada no servicos de Assistencia Social.				1.158,07	1.158,07
						Total do Empenho :	1.158,07
0	000160	19.01.2015	1003/2013	Tomada de Precos	09/2013		
1	1,0000	Ref. contratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicos na area de Assistencia Social				3.203,88	3.203,88
						Total do Empenho :	3.203,88
0	000161	19.01.2015	1003/2013	Tomada de Precos	09/2013		
1	1,0000	Ref. contratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicos na area de Assistencia Social				2.740,99	2.740,99
						Total do Empenho :	2.740,99
						Total do Credor .:	7.102,94

Credor :	2199	CLEMENTINA ANA LORENZZETTI			CPF = 053.890.700-20		
0	000042	05.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref contratacao de pessoa fisica para coordenar o grupo de auto ajuda voltado para a conscientizacao e ampliacao do conhecimento referente a substancias psicoativas realizado junto a populacao de Tres Arroios.				1.390,00	1.390,00
						Total do Empenho :	1.390,00
						Total do Credor .:	1.390,00

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	000129	12.01.2015	64	Dispensa por Limite	61		
1	1,0000	un bateria p/ nobreak selada 12V				105,00	105,00
						Total do Empenho :	105,00
0	000148	14.01.2015	88	Dispensa por Limite	85		
1	1,0000	un Tinta Epson/Brother 200 ml preto P				29,00	29,00
2	1,0000	un Tinta Epson/Brother 200 ml cyano				29,00	29,00
3	1,0000	un Tinta Epson/Brother 200 ml magenta				29,00	29,00
4	1,0000	un Tinta Epson/Brother 200 ml yellow				29,00	29,00
						Total do Empenho :	116,00

Orgao ...: 12 Secretaria Mun. de Assistencia Social
 Unidade .: 1 Fundo Mun. de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
						Total do Credor .:	221,00

Credor :	2222	Decesaro & Savegnago Ltda - ME			CNPJ = 20.504.984/0001-55		
0	000055	05.01.2015 1000/2014	Convite		23/2014		
1	1,0000	Prestacao de servicos de Oficinas de Musica e Ca nto e Gravacao de Programa de Radio junto as Sec retarias Municipais de Saude e Assistencia Socia l, Educacao e Administracao.				7.440,00	7.440,00
						Total do Empenho :	7.440,00
						Total do Credor .:	7.440,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	000423	28.01.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha janeiro 2015				473,79	473,79
						Total do Empenho :	473,79
						Total do Credor .:	473,79

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	000422	28.01.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha janeiro 2015				254,26	254,26
						Total do Empenho :	254,26
						Total do Credor .:	254,26

Credor :	2075	NATIELE CARLA DECESARO			CNPJ = 08.747.202/0001-03		
0	000051	05.01.2015 398/2013	Convite		23/2013		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos tecnicos especializad os de psicologia no Municipio de Tres Arroios, c ompreendido como todas as atividades relacionada s ao objeto social da contratada como, emitir pa receres, estudos, orientacoes e especialmente to das as atividades relacionadas com o CRAS, Conse lho de Assistencia Social, entre outros, com car ga horaria de ate 20 horas semanais. Contratacao de empresa especializada para prestacao de serv icos na area de psicologia.				10.551,44	10.551,44
						Total do Empenho :	10.551,44
						Total do Credor .:	10.551,44

Credor :	2017	OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
0	000065	05.01.2015 40	Dispensa por Limite		40		
1	1,0000	un Contratacao de servicos de telefonia fixa Pagamento referente servicos de telefonia fixa, periodo de janeito-dezembro 2015, Secretaria Mun icipal de Assistencia Social.				1.010,00	1.010,00
						Total do Empenho :	1.010,00

Orgao ...: 12 Secretaria Mun. de Assistencia Social
 Unidade .: 1 Fundo Mun. de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	1.010,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	000344	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			813,86	813,86
						Total do Empenho :	813,86
0	000345	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			219,72	219,72
						Total do Empenho :	219,72
0	000346	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			2.067,16	2.067,16
						Total do Empenho :	2.067,16
0	000347	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro 2015			689,05	689,05
						Total do Empenho :	689,05
						Total do Credor .:	3.789,79
Credor : 39 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A CNPJ = 02.016.439/0001-38							
0	000064	05.01.2015	41	Dispensa por Limite	41		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica Pagamento referente servicos de energia eletrica , periodo de janeiro-dezembro 2015, da Secretari a Municipal de Assistencia Social.			1.636,61	1.636,61
						Total do Empenho :	1.636,61
						Total do Credor .:	1.636,61
						Total da Unidade :	36.509,83
Unidade .: 3 Manutencao do Conselho Tutelar							
Credor : 1893 CAMILE FERNANDA BACH CPF = 017.377.620-56							
0	000424	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha janeiro 2015			736,27	736,27
						Total do Empenho :	736,27
						Total do Credor .:	736,27
Credor : 1892 ELIANE COSTELLA BIANCHI CPF = 003.252.930-90							
0	000425	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha janeiro 2015			503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	503,71
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social CNPJ = 29.979.036/0001-40							
0	000473	29.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. INSS de Conselheiras Tutelares, Jan/2015			550,22	550,22
						Total do Empenho :	550,22

Orgao ...: 12 Secretaria Mun. de Assistencia Social
 Unidade .: 3 Manutencao do Conselho Tutelar

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	550,22

Credor :	2111	LISETE ANA FUSINATTO			CPF = 688.900.280-68		
0	000426	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha janeiro 2015			503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	503,71

Credor :	2246	MARCIANA RITTER PARISE			CPF = 932.958.120-04		
0	000427	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha janeiro 2015			503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	503,71

Credor :	1894	SOLANGE SALVI			CPF = 592.251.570-53		
0	000428	28.01.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha janeiro 2015			503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	503,71
						Total da Unidade :	3.301,33
						Total do Orgao ..:	39.811,16
						Total Geral	1.922.628,72