

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 :					136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
1	001725	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				1.190,89	1.190,89
						Total do Empenho :	1.190,89
1	001726	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				2.930,25	2.930,25
						Total do Empenho :	2.930,25
						Total do Credor .:	4.121,14
Credor :					1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO	CNPJ = 92.453.810/0001-11	
1	001643	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				13.953,87	13.953,87
						Total do Empenho :	13.953,87
1	001648	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				5.671,00	5.671,00
						Total do Empenho :	5.671,00
						Total do Credor .:	19.624,87
						Total da Unidade :	23.746,01
						Total do Orgao ..:	23.746,01

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1250 BOTOLLI VEICULOS E PEÇAS LTDA				CNPJ = 90.158.825/0002-02		
0	001492	08.04.2015	399	Dispensa por Limite	386		
2	1,0000	un	Filtro lubrificante jeta			51,64	51,64
3	1,0000	un	Anel 013849/5 jeta 2014			3,73	3,73
4	1,0000	un	Tampa com rosca 911679/01 jeta 2014			7,99	7,99
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Jetta de placas IVT 7417, do Gabinete do Prefeito, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	63,36
0	001493	08.04.2015	399	Dispensa por Limite	386		
1	6,0000	l	oleo lubrificante p/ motor a gasolina API-SL 15x40 sintetico			47,00	282,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Jetta de placas IVT 7417, do Gabinete do Prefeito, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	282,00
						Total do Credor .:	345,36

Credor :	1510 DETRAN RS				CNPJ = 01.935.819/0001-03		
0	001562	17.04.2015	459	Dispensa por Limite	443		
1	1,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			109,96	109,96
			Pagamento referente licenciamento 2015 veiculo S-10 de placas IPS 5733.				
						Total do Empenho :	109,96
0	001586	22.04.2015	465	Dispensa por Limite	449		
1	1,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			105,25	105,25
			Pagamento referente licenciamento 2015 veiculo Jetta de placas IVT 7417.				
						Total do Empenho :	105,25
						Total do Credor .:	215,21

Credor :	136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social				CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001727	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			2.686,54	2.686,54
						Total do Empenho :	2.686,54
						Total do Credor .:	2.686,54

Credor :	2025 LIRIO ANTONIO ZARICHTA				CPF = 307.917.400-30		
0	001488	08.04.2015		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 assuntos de interesse do Municipio junto a SEAPA; FUNASA; SOP Sec. de Obras Publicas; FUNDERGS; BADESUL e SEMA/SEADS, nos dias 10 e 11 de abril de 2015.			505,50	505,50
						Total do Empenho :	505,50

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
Credor : 2025 LIRIO ANTONIO ZARICHTA					CPF = 307.917.400-30		
0	001877	30.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1 1/2 (uma e meia) diarias ao Prefeito Municipal Lirio Antonio Zarichta, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para tratar assuntos de interesse do Municipio junto a SEAPA; Sec. de Obras Publicas; Sec. da Cultura; FUNDERGS; BADESUL; DAER, nos dias 04 e 05 de maio de 2015.				505,50	505,50
						Total do Empenho :	505,50
						Total do Credor .:	1.011,00
Credor : 1486 LUIZ VALDECIR PERTUZZATTI					CPF = 307.814.260-49		
0	001558	17.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria para o Vice Prefeito municipal Luiz Valdecir Pertuzzatti, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para audiencia com o Secretario Estadual da Saude para tratar da Divida dos Hospitais da Regiao Norte no dia 22 de abril de 2015.				168,50	168,50
						Total do Empenho :	168,50
						Total do Credor .:	168,50
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001644	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				12.793,14	12.793,14
						Total do Empenho :	12.793,14
						Total do Credor .:	12.793,14
Credor : 2186 ZAFISEG - CORRETORA DE SEGUROS LTDA					CNPJ = 13.512.043/0001-06		
0	001476	07.04.2015	403	Convite	12		
1	1,0000	Ref. seguro para veiculo JETTA Placa IVT 7417 do Gabinete do Prefeito Municipal.				1.163,42	1.163,42
						Total do Empenho :	1.163,42
						Total do Credor .:	1.163,42
						Total da Unidade :	18.383,17
Unidade .: 2 Controle Interno							
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001663	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				1.602,63	1.602,63
						Total do Empenho :	1.602,63
						Total do Credor .:	1.602,63
						Total da Unidade :	1.602,63
						Total do Orgao .:	19.985,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor : 14 ARIVANE C. DRESCHER					CPF = 698.590.940-04		
0	001589	22.04.2015	472	Dispensa por Limite	456		
1	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servido r municipal			500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N o 09/2015.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento n 09/201 5.			-50,33	-50,33
						Total do Empenho :	449,67
0	001590	22.04.2015	472	Dispensa por Limite	456		
3	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N o 09/2015.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento n 09/201 5.			-219,20	-219,20
						Total do Empenho :	280,80
0	001591	22.04.2015	472	Dispensa por Limite	456		
2	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N o 09/2015.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento n 09/201 5.			-99,66	-99,66
						Total do Empenho :	400,34
0	001806	23.04.2015	491	Dispensa por Limite	475		
1	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			1.894,35	1.894,35
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento n o 10/2015.				
						Total do Empenho :	1.894,35
						Total do Credor .:	3.025,16
Credor : 147 D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA					CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	001531	15.04.2015	430	Dispensa por Limite	415		
1	1,0000	un	bateria p/ nobreak selada 12V			105,00	105,00
2	1,0000	un	Cabo de forca tripolar			8,00	8,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado junto as atividades da Secretaria M unicipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	113,00
						Total do Credor .:	113,00
Credor : 1510 DETRAN RS					CNPJ = 01.935.819/0001-03		
0	001559	17.04.2015	462	Dispensa por Limite	446		
1	1,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			105,25	105,25
			Pagamento referente licenciamento 2015 veiculo V oyage de placas ISR 3065.				
						Total do Empenho :	105,25

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
						Total do Credor .:	105,25
Credor : 1910 DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS CNPJ = 10.867.871/0001-60							
0	001487	08.04.2015	398	Dispensa por Limite	385		
1	1,0000	un	publicacao de editais, contratos e relatorios			876,56	876,56
						Pagamento referente publicacao no Diario Oficial da Uniao.	
						Total do Empenho :	876,56
						Total do Credor .:	876,56
Credor : 58 EDITORA ESPERANCA LTDA CNPJ = 02.115.089/0003-29							
0	001802	23.04.2015	483	Dispensa por Limite	467		
1	1,0000	sv	divulgacao de noticias do municipio em jornal de circulacao regional			300,00	300,00
						Pagamento referente Publicacao de materia Cardiologia e Asfatamento em jornal de circulacao regional "Diario da Manha".	
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00
Credor : 2271 EDSON BORGES DE SOUZA CPF = 719.440.606-34							
0	001876	30.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. RPA 412, de Edson Borges de Souza			210,00	210,00
						Total do Empenho :	210,00
						Total do Credor .:	210,00
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST CNPJ = 12.912.637/0001-33							
0	001737	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			4.936,07	4.936,07
						Total do Empenho :	4.936,07
0	001760	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			27.456,89	27.456,89
						Total do Empenho :	27.456,89
						Total do Credor .:	32.392,96
Credor : 137 FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO OUTROS = 9999999999							
0	001729	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			212,85	212,85
						Total do Empenho :	212,85
						Total do Credor .:	212,85
Credor : 2119 Flavio Santo Dallasen & Cia Ltda CNPJ = 06.063.683/0002-93							
0	001575	22.04.2015	477	Dispensa por Limite	461		
1	1,0000	un	grampeador de mesa em metal p/ grampear ate 25 folhas			15,60	15,60
2	1,0000	cx	folha de pagamento formulario contínuo carbonado em 2 vias caixa com 3.000 jogos			185,00	185,00
3	1,0000	un	grampeador de mesa em metal para ate 50 folhas			34,60	34,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2119	Flavio Santo Dallasen & Cia Ltda			CNPJ = 06.063.683/0002-93			
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto as atividades da Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	235,20	
						Total do Credor .:	235,20	

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0	001728	23.04.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha abril 2015				1.040,26	1.040,26	
						Total do Empenho :	1.040,26	
0	001813	23.04.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. INSS de Clementina Ana Lorenzetti, abril/2015				60,00	60,00	
						Total do Empenho :	60,00	
						Total do Credor .:	1.100,26	

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43			
0	001724	23.04.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha abril 2015				4.225,03	4.225,03	
						Total do Empenho :	4.225,03	
0	001814	23.04.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 Folha abril 2015				1,17	1,17	
						Total do Empenho :	1,17	
						Total do Credor .:	4.226,20	

Credor :	1120	LABOR MANUFATURADOS EIRELI			CNPJ = 04.721.509/0001-84			
0	001510	10.04.2015	411	Dispensa por Limite	397			
1	20,0000	un encadernacao espiral ate 100 folhas				6,00	120,00	
2	1,0000	un Encadernacao spiral simples 101 a 200 folhas				8,00	8,00	
		Pagamento referente servicos de encadernacao para a Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	128,00	
						Total do Credor .:	128,00	

Credor :	2270	MESTRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - M			CNPJ = 09.247.059/0001-53			
0	001843	27.04.2015	503	Dispensa por Limite	485			
1	10,0000	Mes Servicos de Medicina do Trabalho para realizacao dos Programas de PCMSO e ASOS dos servidores municipais				650,00	6.500,00	
		Pagamento referente Contrato Administrativo no 035/2015, prestacao de servico de Medicina do Trabalho para realizacao dos Programas de PCMSO e ASOS dos servidores municipais.						
						Total do Empenho :	6.500,00	
						Total do Credor .:	6.500,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2074 METALURGICA TRESARROIENSE LTDA-ME					CNPJ = 17.634.432/0001-57		
0	001838	27.04.2015	508	Dispensa por Limite	490		
1	1,0000	sv	Mao de obra para confeccao e aplicacao de trilho s, suportes de ficxacao, suportes de cadeados e ficcacao de portao na garagem Municipal			1.650,00	1.650,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao de bens imoveis, conform e solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.650,00
						Total do Credor .:	1.650,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001592	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			11.555,31	11.555,31
						Total do Empenho :	11.555,31
0	001621	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			10.033,46	10.033,46
						Total do Empenho :	10.033,46
0	001651	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			358,09	358,09
						Total do Empenho :	358,09
0	001679	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			624,09	624,09
						Total do Empenho :	624,09
0	001684	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			2.293,03	2.293,03
						Total do Empenho :	2.293,03
0	001694	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			1.740,69	1.740,69
						Total do Empenho :	1.740,69
0	001721	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			4.910,01	4.910,01
						Total do Empenho :	4.910,01
						Total do Credor .:	31.514,68
Credor : 1919 VENCER SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA					CNPJ = 13.915.754/0001-13		
0	001874	29.04.2015	527	Dispensa por Limite	508		
1	1,0000		Mes Servicos tecnicos profissionais conforme contrat o			7.800,00	7.800,00
			Pagamento referente Contrato de prestacao de ser vicos no 036/2015, prestacao de servicos de trei namentos comportamentais na area de recursos hum anos, junto a Prefeitura Municipal de Tres Arroi os, com o objetivo de qualificar todos os funcio narios do quadro do servico publico municipal, o btendo instrumentacao motivacional, profissional , relacionamento interpessoal e de autodesenvolv imento e dessa forma aumentando o desempenho e c omprometimento com a funcao publica.				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1919	VENCER SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA			CNPJ = 13.915.754/0001-13		
						Total do Empenho :	7.800,00
						Total do Credor .:	7.800,00
Credor :	1843	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.			CNPJ = 92.821.701/0001-00		
	0 001466	01.04.2015 382		Dispensa por Limite	370		
1	1,0000	un assinatura de jornal de circulacao diaria pelo p eriodo de um ano Pagamento referente assinatura anual de Jornal Z ero Hora.				658,50	658,50
						Total do Empenho :	658,50
						Total do Credor .:	658,50
						Total da Unidade :	91.048,62
					Total do Orgao ..:	91.048,62	

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						

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18			
0	001533	15.04.2015	428	Dispensa por Limite	413			
1	1,0000	un Pelicula HP M1120				165,00	165,00	
		Pagamento referente aquisicao de material de processamento de dados para manutencao e conservacao de impressora do Setor de Contabilidade, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	165,00	
0	001542	16.04.2015	453	Dispensa por Limite	437			
1	2,0000	un toner novo compativel HP 85A				80,00	160,00	
		Pagamento referente aquisicao de toner para ser utilizado na junto ao Setor de Tesouraria, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	160,00	
0	001543	16.04.2015	452	Dispensa por Limite	436			
1	2,0000	un bateria p/ nobreak selada 12V				105,00	210,00	
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto ao Setor de Tesouraria, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	210,00	
						Total do Credor .:	535,00	

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	001738	23.04.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha abril 2015				2.876,36	2.876,36	
						Total do Empenho :	2.876,36	
0	001739	23.04.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha abril 2015				1.694,15	1.694,15	
						Total do Empenho :	1.694,15	
						Total do Credor .:	4.570,51	

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0	001766	23.04.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha abril 2015				847,27	847,27	
						Total do Empenho :	847,27	
						Total do Credor .:	847,27	

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43			
0	001767	23.04.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha abril 2015				1.193,42	1.193,42	
						Total do Empenho :	1.193,42	
0	001768	23.04.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha abril 2015				909,16	909,16	
						Total do Empenho :	909,16	

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
						Total do Credor .:	2.102,58

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	001593	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				9.536,88	9.536,88
						Total do Empenho :	9.536,88
0	001594	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				4.567,46	4.567,46
						Total do Empenho :	4.567,46
0	001622	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				9.748,68	9.748,68
						Total do Empenho :	9.748,68
0	001623	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				3.859,49	3.859,49
						Total do Empenho :	3.859,49
0	001693	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				1.146,49	1.146,49
						Total do Empenho :	1.146,49
0	001706	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
0	001720	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				2.660,55	2.660,55
						Total do Empenho :	2.660,55
						Total do Credor .:	35.554,22

Credor :	20 SECRETARIA DA FAZENDA-ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			OUTROS = 0			
0	001882	30.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. devolucao de recursos nao usados Conv. SEHA BS-DESAN - FPE no 1333/2013 Rede de Agua Linha 3				10.759,42	10.759,42
						Total do Empenho :	10.759,42
0	001883	30.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. devolucao de recursos nao usados conv. no 6 37/2014 SOP Rede de Agua Linha Acampamento				4.144,91	4.144,91
						Total do Empenho :	4.144,91
						Total do Credor .:	14.904,33

Credor :	1380 SUPRIMAQ COM. DE MAQ. COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD			CNPJ = 06.310.441/0001-76			
0	001467	01.04.2015	381	Dispensa por Limite		369	
1	9,0000	Mes Locacao de copiadora multifuncional, conforme co ntrato Pagamento referente contrato no 31/2015, 2o Adit ivo ao Contrato 27/2013, locacao de equipamento e prestacao de servicos.				265,00	2.385,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1380	SUPRIMAQ COM. DE MAQ.	COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD		CNPJ = 06.310.441/0001-76		
						Total do Empenho :	2.385,00
						Total do Credor .:	2.385,00
						Total da Unidade :	60.898,91
					Total do Orgao .:	60.898,91	

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 :	920	CENTERMEDI-Com de Prod e Mat	Hospitalares		CNPJ = 03.652.030/0001-70		
3	001845	27.04.2015	357	Convite	8		
7	4.800,0000	cp	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG			0,06	302,40
9	750,0000	cp	FENOBARBITAL 100mg			0,12	88,50
16	5,0000	BIS	NISTATINA 25.000UI/g creme vaginal c/ 50g			2,15	10,75
24	10,0000	fr	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI			8,38	83,80
25	3.300,0000	cp	CARBONATO DE CALCIO 500 MG			0,05	161,70
37	1.200,0000	cp	GLIBENCLAMIDA 5 MG			0,02	24,00
40	155,0000	cp	SULFATO FERROSO 40mg			0,04	5,43
47	10,0000	fr	BUSCOPAM COMPOSTO GTS			2,12	21,20
49	1.000,0000	cp	DICLOFENACO SODICO 50mg comp.			0,02	24,00
50	3.250,0000	cp	AAS 100 MG			0,02	65,00
54	150,0000	cp	ACIDO FOLICO COMP.			0,03	4,20
61	50,0000	cp	FLUCONAZOL 150mg			0,21	10,40
63	25,0000	fr	CLONAZEPAM 2,5mg/ml			1,65	41,25
67	250,0000	cp	BESILATO DE ANLÓDIPINO 10mg			0,04	10,50
70	2.290,0000	cp	LOSARTANA POTASSICA 50mg			0,04	87,02
71	250,0000	cp	CIPROFLOXACINO 500mg			0,14	34,50
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-10,40	-10,40
						Total do Empenho :	964,25
						Total do Credor .:	964,25

Credor :	1510	DETRAN RS			CNPJ = 01.935.819/0001-03		
3	001797	23.04.2015	488	Dispensa por Limite	472		
1	1,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			105,25	105,25
			Pagamento referente licenciamento 2015 veiculo D oblo de placas IPQ 9262.				
						Total do Empenho :	105,25
3	001798	23.04.2015	487	Dispensa por Limite	471		
1	1,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			246,48	246,48
			Pagamento referente licenciamento 2015 veiculo D ucato IPL 5433.				
						Total do Empenho :	246,48
3	001799	23.04.2015	486	Dispensa por Limite	470		
1	1,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			105,25	105,25
			Pagamento referente licenciamento 2015 veiculo P alio WK de placas IVB 0948.				
						Total do Empenho :	105,25
3	001800	23.04.2015	485	Dispensa por Limite	469		
1	1,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			105,25	105,25
			Pagamento referente licenciamento 2015 veiculo U no de placas IQL 6100.				
						Total do Empenho :	105,25
3	001821	24.04.2015	497	Dispensa por Limite	481		
1	1,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			109,96	109,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1510	DETRAN	RS		CNPJ = 01.935.819/0001-03			
				Pagamento referente licenciamento 2015 veiculo Ducato de placas IUU 5640.				
						Total do Empenho :	109,96	
3	001823	24.04.2015	495	Dispensa por Limite	479			
1	1,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			105,25	105,25	
			Pagamento referente licenciamento 2015 veiculo Partner de placas IND 1358.					
						Total do Empenho :	105,25	
3	001825	24.04.2015	493	Dispensa por Limite	477			
1	1,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			246,48	246,48	
1	1,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			109,96	109,96	
			Pagamento referente licenciamento 2015 veiculos Boxer de placas INE 7065 e Ducato de placas IUN 4434.					
						Total do Empenho :	356,44	
						Total do Credor .:	1.133,88	

Credor :	693	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40			
3	001848	27.04.2015	357	Convite	8			
4	625,0000	cp	CARBONATO DE LITIO 300 MG			0,10	65,00	
5	500,0000	cp	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100mg			0,22	110,00	
8	1.340,0000	cp	METILDOPA 250 MG			0,10	139,36	
20	11,0000	fr	AMOXICILINA 250 mg/5 ml fr. 60 ML			1,69	18,59	
22	2.030,0000	cp	PARACETAMOL 500mg comp.			0,04	81,20	
23	3.300,0000	cp	CAPTOPRIL 25 MG			0,02	52,80	
28	465,0000	cp	CEFALEXINA 500 mg			0,15	68,36	
34	1.240,0000	cp	ESPIRONOLACTONA 25 MG			0,10	117,80	
36	1.550,0000	cp	FUROSEMIDA 40 MG			0,04	54,25	
38	11.850,0000	cp	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG			0,02	213,30	
39	3.500,0000	cp	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG			0,04	122,50	
41	19.000,0000	cp	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG			0,04	741,00	
43	9.870,0000	cp	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG			0,05	483,63	
44	1.230,0000	cp	METILDOPA 500 MG			0,18	218,94	
57	8.460,0000	cp	SINVASTATINA 20mg			0,06	532,98	
59	500,0000	cp	AZITROMICINA 500mg			0,36	179,50	
60	5,0000	fr	SALBUTAMOL/aerosol 100/mcg-jato 200doses c/adptador			4,89	24,45	
62	2.200,0000	cp	FLUOXETINA 20mg			0,07	149,60	
64	810,0000	cp	SINVASTATINA 40mg			0,13	102,06	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.					
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-122,79	-122,79	
						Total do Empenho :	3.352,53	
						Total do Credor .:	3.352,53	

Credor :	2035	DUTRA & FRONCHETTI LTDA			CNPJ = 10.811.845/0001-10			
3	001827	27.04.2015	32/2013	Tomada de Precos	2			
1	1,0000		Ref. prestacao de servicos medicos, clinica geral com enfase em saude comunitaria, para realizacao de consultas medicas, atendimento ambulatoria			32.447,20	32.447,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2035	DUTRA & FRONCHETTI LTDA			CNPJ = 10.811.845/0001-10		
		1, procedimentos medicos de baixa e media comple					
		xidade, atuacao nos programas desenvolvidos pelo					
		Municipio, plantoes medicos, sobre aviso.					
						Total do Empenho :	32.447,20
						Total do Credor .:	32.447,20

Credor :	1491	Enaudi Antonio Barrionuevo			CPF = 246.173.770-34		
3	001539	16.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref.1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal				110,00	110,00
		Enaudi Barrionuevo com a finalidade de custear d					
		espesas de viagem para Porto Alegre - RS, para l					
		eviar paciente para consulta e exames na Santa Ca					
		sa de Misericordia no dia 27 de abril de 2015.					
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	110,00

Credor :	1996	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME			CNPJ = 14.905.502/0001-76		
3	001851	27.04.2015 357		Convite	8		
10	670,0000	cp FENITOINA 100mg				0,11	71,69
33	25,0000	fr DIPIRONA gts 500mg/ml fr. c/ 10ml				0,53	13,15
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de me					
		dicamentos para a Unidade Basica de Saude do Mun					
		icipio de Tres Arroios, conforme especificacoes					
		contidas no edital.					
						Total do Empenho :	84,84
						Total do Credor .:	84,84

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
3	001740	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				443,82	443,82
						Total do Empenho :	443,82
3	001741	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				5.409,55	5.409,55
						Total do Empenho :	5.409,55
3	001742	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				2.990,76	2.990,76
						Total do Empenho :	2.990,76
3	001743	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				4.408,27	4.408,27
						Total do Empenho :	4.408,27
3	001744	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				937,33	937,33
						Total do Empenho :	937,33
3	001763	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				591,32	591,32
						Total do Empenho :	591,32

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 .:	14.781,05

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT.	TEMPO DE SERVIÇO		OUTROS = 9999999999		
3	001736	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				486,72	486,72
						Total do Empenho :	486,72
						Total do Credor .:	486,72

Credor :	2016	GEAN CARLOS BONI			CPF = 020.885.530-02		
3	001538	15.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref.1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Gean Boni com a finalidade de custear despesas d e viagem para Porto Alegre - RS, para levar paci ente para consulta e exames na Santa Casa de Mis ericordia no dia 24 de abril de 2015.				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	110,00

Credor :	1806	GERSON ARI ZANELLA			CPF = 502.813.480-49		
3	001518	14.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Gerson Zanella, com a finalidade de custear des pesas de viagem a Porto Alegre - RS , para levar paciente para consulta e exames na Santa Casa d e Misericordia no dia 17 de abril de 2015.				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	110,00

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
3	001733	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				1.328,80	1.328,80
						Total do Empenho :	1.328,80
3	001735	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				1.277,74	1.277,74
						Total do Empenho :	1.277,74
						Total do Credor .:	2.606,54

Credor :	1887	INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA			CNPJ = 13.050.818/0001-60		
3	001506	10.04.2015	415	Dispensa por Limite	401		
1	1,0000	un Macaneta externa porta corredica ducato				362,02	362,02
						Total do Empenho :	362,02
3	001507	10.04.2015	414	Dispensa por Limite	400		
1	1,0000	sv Servicos de mecanica para trocar macaneta extern a ducato				90,00	90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1887	INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA			CNPJ = 13.050.818/0001-60		
		Pagamento referente prestacao de servicos para m					
		anutencao e conservacao da Ducato de placas IPL					
		5433, da Secretaria Municipal de Saude, conforme					
		solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	90,00
						Total do Credor .:	452,02

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
3	001769	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				342,60	342,60
						Total do Empenho :	342,60
3	001770	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				1.172,86	1.172,86
						Total do Empenho :	1.172,86
3	001771	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				900,61	900,61
						Total do Empenho :	900,61
3	001772	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				2.754,21	2.754,21
						Total do Empenho :	2.754,21
3	001773	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				317,33	317,33
						Total do Empenho :	317,33
3	001774	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				262,74	262,74
						Total do Empenho :	262,74
3	001775	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				314,81	314,81
						Total do Empenho :	314,81
						Total do Credor .:	6.065,16

Credor :	2090	LABORATORIO ADS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			CNPJ = 17.093.538/0001-90		
3	001500	09.04.2015 298/2015		Tomada de Precos	03		
1	1,0000	Ref. Prestacao de servicos na area de analises c				20.918,00	20.918,00
		linicas e exames laboratoriais.				Total do Empenho :	20.918,00
3	001501	09.04.2015 298/2015		Tomada de Precos	03		
1	1,0000	Ref. Prestacao de servicos na area de analises c				13.892,00	13.892,00
		linicas e exames laboratoriais (exames especiali					
		zados).					
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado em outro vincu				-520,91	-520,91
		lo				Total do Empenho :	13.371,09
3	001503	10.04.2015 634/2013		Inexigibilidade	1		
1	1,0000	Ref.PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ANALISES CL				3.013,18	3.013,18
		INICAS E EXAMES LABORATORIAIS,PARA COMPLEMENTACA					

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							
O E SUPLEMENTACAO DE VERBA AOS EXAMES LABORATORI AIS REALIZADOS E AOS EXCEDENTES, RESPECTIVAMENTE ,COBERTOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS,REQUIS ITADOS PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS ATUANTES NO M UNICIIPIO DE TRES ARROIOS/RS.A COLETA DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES DEVERA SER REALIZAD A NO PROPRIO MUNICIPIO, SENDO DE RESPONSABILIDAD E DA CONTRATADA TODAS AS DESPESAS DE MATERIAIS P ARA A REALIZACAO DAS COLETAS, PESSOAL QUALIFICAD O PARA A COLETA DOS MATERIAIS E DESPESAS RELATIV AS AO TRANSPORTE DE MATERIAIS COLETADOS E RESULT ADO DOS EXAMES, FATO QUE DEVERA SER REALIZADO SE MPRE QUE HOVER NECESSIDADE.							
						Total do Empenho :	3.013,18
3	001504	10.04.2015	634/2013	Inexigibilidade	1		
1	1,0000	Ref.PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ANALISES CL INICAS E EXAMES LABORATORIAIS,PARA COMPLEMENTACA O E SUPLEMENTACAO DE VERBA AOS EXAMES LABORATORI AIS REALIZADOS E AOS EXCEDENTES, RESPECTIVAMENTE ,COBERTOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS,REQUIS ITADOS PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS ATUANTES NO M UNICIIPIO DE TRES ARROIOS/RS.A COLETA DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES DEVERA SER REALIZAD A NO PROPRIO MUNICIPIO, SENDO DE RESPONSABILIDAD E DA CONTRATADA TODAS AS DESPESAS DE MATERIAIS P ARA A REALIZACAO DAS COLETAS, PESSOAL QUALIFICAD O PARA A COLETA DOS MATERIAIS E DESPESAS RELATIV AS AO TRANSPORTE DE MATERIAIS COLETADOS E RESULT ADO DOS EXAMES, FATO QUE DEVERA SER REALIZADO SE MPRE QUE HOVER NECESSIDADE.				520,91	520,91
						Total do Empenho :	520,91
3	001505	10.04.2015	298/2015	Tomada de Precos	03		
1	1,0000	Ref. Prestacao de servicos na area de analises c linicas e exames laboratoriais.				520,91	520,91
						Total do Empenho :	520,91
						Total do Credor .:	38.344,09

Credor : 1158 MARCIO LOTTI CPF = 911.113.070-91							
3	001496	09.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 2 1/2 (duas e meia) diarias para o Servidor Municipal Marcio Lotti, com a finalidade de cus tear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, par a participar de curso de contabilidade basica ap licada no SUS, nos dia 14,15 e 16 de abril de 20 15.				550,00	550,00
						Total do Empenho :	550,00
3	001567	17.04.2015	455	Dispensa por Limite	439		
1	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servido r municipal Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N º 008/2015, Secretaria Municipal de Saude.			700,00	700,00
1	1,0000	Ref., devolucao de saldo de Adiantamento no 08/2				-137,00	-137,00

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		
		015.					
						Total do Empenho :	563,00
3	001568	17.04.2015	455	Dispensa por Limite	439		
3	1,0000 un	adiantamento ref. servicos de terceiros				400,00	400,00
Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N							
° 008/2015, Secretaria Municipal de Saude.							
1	1,0000	Ref., devolucao de saldo de Adiantamento no 08/2				-59,00	-59,00
015.							
						Total do Empenho :	341,00
3	001569	17.04.2015	455	Dispensa por Limite	439		
2	1,0000 sv	adiantamento ref. servicos de transporte				200,00	200,00
Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N							
° 008/2015, Secretaria Municipal de Saude.							
1	1,0000	Ref., devolucao de saldo de Adiantamento no 08/2				-143,00	-143,00
015.							
						Total do Empenho :	57,00
						Total do Credor .:	1.511,00
Credor : 405 MAURO MARCIANO COM. DE MEDIC. LTDA					CNPJ = 94.894.169/0001-86		
3	001854	27.04.2015	357	Convite	8		
1	2.900,0000 cp	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 mg				0,04	121,80
2	925,0000 cp	CARBAMAZEPINA 200 MG				0,08	72,15
3	1.500,0000 cp	CARBAMAZEPINA 400 MG				0,12	174,00
6	620,0000 cp	DIAZEPAN 10mg				0,04	23,56
13	740,0000 cp	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25mg				0,17	122,10
15	480,0000 cp	NIFEDIPINA 10 MG				0,03	12,48
17	10,0000 fr	NISTATINA 100.000UI/ml susp. oral c/ 50ml				1,60	16,00
18	155,0000 cp	AMINOFILINA HIDRATADA 100 MG comp.				0,03	4,96
19	250,0000 cp	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG				0,26	65,00
21	50,0000 fr	PARACETAMOL 200 mg/ml gts c/ 15 ml				0,44	22,00
26	155,0000 cp	PREDNISONA 20mg comp.				0,12	18,29
27	500,0000 cp	PREDNISONA 5mg comp.				0,07	35,00
29	1.900,0000 cp	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 mg				0,01	24,70
30	310,0000 cp	CLORTALIDONA 50 MG				0,10	31,00
31	6,0000 fr	DICLOFENACO RESINATO 15mg/ml gts c/ 20ml				1,54	9,24
32	310,0000 cp	DIGOXINA 0,25 MG				0,03	10,54
35	750,0000 cp	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG				0,39	292,50
42	1.550,0000 cp	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG				0,05	77,50
45	2.500,0000 cp	ATENOLOL 50 MG				0,03	65,00
46	150,0000 cp	BUSCOPAM COMPOSTO comp.				0,20	30,00
48	2.290,0000 cp	CAPTOPRIL 50 MG				0,03	66,41
51	50,0000 tb	ACETATO DE DEXAMETASONA 1mg/g creme c/10g				0,65	32,50
52	6.500,0000 cp	OMEPRAZOL 20mg				0,04	286,00
53	970,0000 cp	LEVOTIROXINA SODICA 125mcg				0,21	203,70
55	25,0000 un	AGUA P/ INJECAO (ampola c/ 10ml)				0,17	4,25
56	150,0000 cp	CARVEDILOL 25 MG				0,48	72,00
58	1.300,0000 cp	IBUPROFENO 600mg				0,07	93,60
65	1.750,0000 cp	ATENOLOL 25mg				0,02	35,00
66	900,0000 cp	BESILATO DE ANLÓDIPINO 5mg				0,02	19,80
68	8,0000 fr	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4mg/ml				0,83	6,64
69	25,0000 fr	IBUPROFENO 50mg/ml				0,96	24,00
Contratacao de Empresa para o fornecimento de me							
dicamentos para a Unidade Basica de Saude do Mun							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	405	MAURO MARCIANO COM. DE MEDIC. LTDA			CNPJ = 94.894.169/0001-86			
		icipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	2.071,72	
						Total do Credor .:	2.071,72	

Credor :	2173	MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA - EPP			CNPJ = 00.411.441/0001-86			
3	001857	27.04.2015	357	Convite	8			
11	480,0000	cp	HALOPERIDOL 5mg			0,12	55,20	
12	93,0000	cp	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 10mg			0,48	44,45	
14	10,0000	BIS	SULFATO DE NEOMICINA pomada c/ 10g			1,18	11,80	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	111,45	
						Total do Credor .:	111,45	

Credor :	2029	P. T. GAIO TACOGRAFOS			CNPJ = 14.720.567/0001-47			
3	001465	01.04.2015	383	Dispensa por Limite	371			
1	1,0000	sv	servicos p/ conserto de tacografo			120,00	120,00	
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo Ducato de placas IPL 5433, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	120,00	
						Total do Credor .:	120,00	

Credor :	2083	PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			CNPJ = 17.605.216/0001-83			
3	001817	24.04.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. aquisicao de fraldas cfm solicitacao,			82,33	82,33	
						Total do Empenho :	82,33	
						Total do Credor .:	82,33	

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
3	001595	23.04.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha abril 2015			1.749,79	1.749,79	
						Total do Empenho :	1.749,79	
3	001596	23.04.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha abril 2015			22.368,38	22.368,38	
						Total do Empenho :	22.368,38	
3	001597	23.04.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha abril 2015			7.848,80	7.848,80	
						Total do Empenho :	7.848,80	
3	001624	23.04.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha abril 2015			1.154,85	1.154,85	
						Total do Empenho :	1.154,85	
3	001625	23.04.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha abril 2015			12.152,06	12.152,06	

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 : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11						Total do Empenho :	12.152,06
3	001626	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				6.200,54	6.200,54
						Total do Empenho :	6.200,54
3	001642	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				1.146,49	1.146,49
						Total do Empenho :	1.146,49
3	001645	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
3	001650	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				2.293,03	2.293,03
						Total do Empenho :	2.293,03
3	001652	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				918,35	918,35
						Total do Empenho :	918,35
3	001658	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				253,96	253,96
						Total do Empenho :	253,96
3	001659	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	001668	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				1.998,20	1.998,20
						Total do Empenho :	1.998,20
3	001669	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	001670	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				1.079,02	1.079,02
						Total do Empenho :	1.079,02
3	001671	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				1.998,20	1.998,20
						Total do Empenho :	1.998,20
3	001672	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	001673	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				1.059,04	1.059,04
						Total do Empenho :	1.059,04

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	001691	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				3.424,73	3.424,73
						Total do Empenho :	3.424,73
3	001695	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				445,21	445,21
						Total do Empenho :	445,21
3	001696	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				511,90	511,90
						Total do Empenho :	511,90
3	001704	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				882,75	882,75
						Total do Empenho :	882,75
3	001829	27.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha abril 2015				1.064,75	1.064,75
						Total do Empenho :	1.064,75
						Total do Credor .:	72.965,66

Credor :	1746	SR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			CNPJ = 07.480.273/0001-20		
3	001842	27.04.2015 504		Dispensa por Limite	486		
1	1,0000 sv	Servicos para conserto de compressor odontologic o Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao de compressor odontologi co, conforme solicitacao em anexo.				150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00

Credor :	2186	ZAFISEG - CORRETORA DE SEGUROS LTDA			CNPJ = 13.512.043/0001-06		
3	001478	07.04.2015 403		Convite	12		
1	1,0000	Ref. seguro para veiculo Ducato IUN 4434 e Ducat o IUU 5640 da Secretaria de Saude.				2.822,97	2.822,97
						Total do Empenho :	2.822,97
						Total do Credor .:	2.822,97
						Total da Unidade :	180.883,40

Unidade .:	4	Outras Despesas com Saude					
Credor :	920	CENTERMEDI-Com de Prod e Mat Hospitalares			CNPJ = 03.652.030/0001-70		
3	001846	27.04.2015 357		Convite	8		
7	3.300,0000 cp	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG				0,06	207,90
9	465,0000 cp	FENOBARBITAL 100mg				0,12	54,87
16	10,0000	BIS NISTATINA 25.000UI/g creme vaginal c/ 50g				2,15	21,50
24	25,0000 fr	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI				8,38	209,50
25	2.370,0000 cp	CARBONATO DE CALCIO 500 MG				0,05	116,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 920 CENTERMEDI-Com de Prod e Mat Hospitalares CNPJ = 03.652.030/0001-70							
37	825,0000	cp	GLIBENCLAMIDA 5 MG			0,02	16,50
40	250,0000	cp	SULFATO FERROSO 40mg			0,04	8,75
47	5,0000	fr	BUSCOPAM COMPOSTO GTS			2,12	10,60
49	550,0000	cp	DICLOFENACO SODICO 50mg comp.			0,02	13,20
50	4.750,0000	cp	AAS 100 MG			0,02	95,00
54	250,0000	cp	ACIDO FOLICO COMP.			0,03	7,00
61	30,0000	cp	FLUCONAZOL 150mg			0,21	6,24
63	10,0000	fr	CLONAZEPAM 2,5mg/ml			1,65	16,50
67	100,0000	cp	BESILATO DE ANLÓDIPINO 10mg			0,04	4,20
70	3.350,0000	cp	LOSARTANA POTASSICA 50mg			0,04	127,30
71	100,0000	cp	CIPROFLOXACINO 500mg			0,14	13,80
Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.							
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-8,01	-8,01
Total do Empenho :							920,98
3 001847 27.04.2015 357 Convite 8							
7	1.900,0000	cp	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG			0,06	119,70
9	285,0000	cp	FENOBARBITAL 100mg			0,12	33,63
16	5,0000	BIS	NISTATINA 25.000UI/g creme vaginal c/ 50g			2,15	10,75
24	15,0000	fr	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI			8,38	125,70
25	1.330,0000	cp	CARBONATO DE CALCIO 500 MG			0,05	65,17
37	475,0000	cp	GLIBENCLAMIDA 5 MG			0,02	9,50
40	95,0000	cp	SULFATO FERROSO 40mg			0,04	3,33
47	5,0000	fr	BUSCOPAM COMPOSTO GTS			2,12	10,60
49	450,0000	cp	DICLOFENACO SODICO 50mg comp.			0,02	10,80
50	2.000,0000	cp	AAS 100 MG			0,02	40,00
54	100,0000	cp	ACIDO FOLICO COMP.			0,03	2,80
61	20,0000	cp	FLUCONAZOL 150mg			0,21	4,16
63	15,0000	fr	CLONAZEPAM 2,5mg/ml			1,65	24,75
67	150,0000	cp	BESILATO DE ANLÓDIPINO 10mg			0,04	6,30
70	1.360,0000	cp	LOSARTANA POTASSICA 50mg			0,04	51,68
71	150,0000	cp	CIPROFLOXACINO 500mg			0,14	20,70
Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.							
Total do Empenho :							539,57
Total do Credor .:							1.460,55
Credor : 2197 CESAR A FRANTZ MACHADO - ME CNPJ = 17.706.894/0001-32							
3 001499 09.04.2015 404 Dispensa por Limite 390							
1	1,0000	un	taxa de inscricao p/ cursos			630,00	630,00
Pagamento referente Curso de Contabilidade Basic a Aplicada no SUS nos dias 15 e 16 de abril em P orto Alegre, participante Marcio Lotti responsavel Setor de Servicos Secretaria Municipal de Saude.							
Total do Empenho :							630,00
Total do Credor .:							630,00

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		
3	001529	15.04.2015	432	Dispensa por Limite	417		
1	1,0000	un	Fonte ATX 500W 20+4 pinos			60,00	60,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto UBS, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00

Credor :	2267	DENTAL NORTE GAUCHO,COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			CNPJ = 13.152.976/0001-21		
3	001494	08.04.2015	397	Dispensa por Limite	384		
1	1,0000	cx	anestesico local s/ vaso (xilocaína) cx. c/ 50 t ubetes			33,30	33,30
2	50,0000	un	escova dental infantil			0,59	29,50
3	2,0000	fr	pasta profilatica			5,99	11,98
4	2,0000	un	cimento ionomero de vidro (po + liquido)			36,60	73,20
			Pagamento referente aquisicao de material odontologico para ser utilizado junto a UBS, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	147,98
						Total do Credor .:	147,98

Credor :	693	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40		
3	001849	27.04.2015	357	Convite	8		
4	990,0000	cp	CARBONATO DE LITIO 300 MG			0,10	102,96
5	295,0000	cp	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100mg			0,22	64,90
8	1.900,0000	cp	METILDOPA 250 MG			0,10	197,60
20	24,0000	fr	AMOXICILINA 250 mg/5 ml fr. 60 ML			1,69	40,56
22	2.830,0000	cp	PARACETAMOL 500mg comp.			0,04	113,20
23	2.350,0000	cp	CAPTOPRIL 25 MG			0,02	37,60
28	750,0000	cp	CEFALEXINA 500 mg			0,15	110,25
34	2.000,0000	cp	ESPIRONOLACTONA 25 MG			0,10	190,00
36	2.500,0000	cp	FUROSEMIDA 40 MG			0,04	87,50
38	16.500,0000	cp	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG			0,02	297,00
39	2.160,0000	cp	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG			0,04	75,60
41	13.350,0000	cp	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG			0,04	520,65
43	6.280,0000	cp	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG			0,05	307,72
44	2.000,0000	cp	METILDOPA 500 MG			0,18	356,00
57	6.030,0000	cp	SINVASTATINA 20mg			0,06	379,89
59	300,0000	cp	AZITROMICINA 500mg			0,36	107,70
60	10,0000	fr	SALBUTAMOL/aerosol 100/mcg-jato 200doses c/adptador			4,89	48,90
62	3.300,0000	cp	FLUOXETINA 20mg			0,07	224,40
64	1.200,0000	cp	SINVASTATINA 40mg			0,13	151,20
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-657,19	-657,19
						Total do Empenho :	2.756,44

3	001850	27.04.2015	357	Convite	8		
4	385,0000	cp	CARBONATO DE LITIO 300 MG			0,10	40,04
5	205,0000	cp	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100mg			0,22	45,10
8	760,0000	cp	METILDOPA 250 MG			0,10	79,04

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								
20		15,0000	fr	AMOXICILINA 250 mg/5 ml fr. 60 ML			1,69	25,35
22		1.140,0000	cp	PARACETAMOL 500mg comp.			0,04	45,60
23		1.350,0000	cp	CAPTOPRIL 25 MG			0,02	21,60
28		285,0000	cp	CEFALEXINA 500 mg			0,15	41,90
34		760,0000	cp	ESPIRONOLACTONA 25 MG			0,10	72,20
36		950,0000	cp	FUROSEMIDA 40 MG			0,04	33,25
38		6.650,0000	cp	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG			0,02	119,70
39		1.340,0000	cp	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG			0,04	46,90
41		7.650,0000	cp	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG			0,04	298,35
43		3.850,0000	cp	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG			0,05	188,65
44		770,0000	cp	METILDOPA 500 MG			0,18	137,06
57		3.510,0000	cp	SINVASTATINA 20mg			0,06	221,13
59		200,0000	cp	AZITROMICINA 500mg			0,36	71,80
60		5,0000	fr	SALBUTAMOL/aerazol 100/mcg-jato 200doses c/adpta dor			4,89	24,45
62		1.500,0000	cp	FLUOXETINA 20mg			0,07	102,00
64		490,0000	cp	SINVASTATINA 40mg			0,13	61,74
Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.								
1		1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-273,91	-273,91
Total do Empenho :								1.401,95
Total do Credor .:								4.158,39

Credor : 2035 DUTRA & FRONCHETTI LTDA CNPJ = 10.811.845/0001-10								
3	001828	27.04.2015	32/2013	Tomada de Precos		2		
1		1,0000		Ref. prestacao de servicos medicos, clinica geral com enfase em saude comunitaria, para realizacao de consultas medicas, atendimento ambulatorial, procedimentos medicos de baixa e media complexidade, atuacao nos programas desenvolvidos pelo Municipio, plantoes medicos, sobre aviso.			43.700,00	43.700,00
Total do Empenho :								43.700,00
Total do Credor .:								43.700,00

Credor : 1719 EDILSON CESAR DE CARLI CNPJ = 00.436.924/0001-35								
3	001576	22.04.2015	476	Dispensa por Limite		460		
1		5,0000	un	Alcool 92,8 c/ 1 litro			6,00	30,00
2		1,0000	tb	Amaciante de roupas tubo c/ 5 litros			12,00	12,00
3		1,0000	pc	sabao em po la linha pacote com 5 Kg			23,00	23,00
4		1,0000	un	Agua sanitaria com 5 litros			8,50	8,50
Pagamento referente aquisicao de material de limpeza para ser utilizado junto a UBS, conforme solicitação em anexo.								
Total do Empenho :								73,50
Total do Credor .:								73,50

Credor : 1996 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CNPJ = 14.905.502/0001-76								
3	001852	27.04.2015	357	Convite		8		
10		950,0000	cp	FENITOINA 100mg			0,11	101,65
33		15,0000	fr	DIPIRONA gts 500mg/ml fr. c/ 10ml			0,53	7,89
Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1996	EXCLUSIVA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME		CNPJ = 14.905.502/0001-76		
			dicamentos para a Unidade Basica de Saude do Mun				
			icipio de Tres Arroios, conforme especificacoes				
			contidas no edital.				
						Total do Empenho :	109,54
3	001853	27.04.2015	357	Convite	8		
10	380,0000	cp	FENITOINA 100mg			0,11	40,66
33	10,0000	fr	DIPIRONA gts 500mg/ml fr. c/ 10ml			0,53	5,26
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de me				
			dicamentos para a Unidade Basica de Saude do Mun				
			icipio de Tres Arroios, conforme especificacoes				
			contidas no edital.				
						Total do Empenho :	45,92
						Total do Credor .:	155,46

Credor :	2265	GEVERSON ANDRE DO PRADO	02429153025		CNPJ = 11.614.549/0001-92		
3	001468	01.04.2015	380	Dispensa por Limite	368		
1	9,0000	Mes	Servicos tecnicos profissionais conforme contrat			500,00	4.500,00
			o				
			Pagamento conforme Contrato no 030/2015, prestac				
			ao de servicos tecnicos e praticos em danca gauc				
			ha, com ensinamentos e atividades principal de a				
			rte e cultura, totalizando 04 horas semanais, em				
			sala do Municipio a ser indicada pela Secretari				
			a Municipal de Saude e Assistencia Social.				
						Total do Empenho :	4.500,00
						Total do Credor .:	4.500,00

Credor :	2090	LABORATORIO ADS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			CNPJ = 17.093.538/0001-90		
3	001502	09.04.2015	298/2015	Tomada de Precos	03		
1	1,0000	Ref.	Prestacao de servicos na area de analises c			2.990,00	2.990,00
			linicas e exames laboratoriais.				
						Total do Empenho :	2.990,00
						Total do Credor .:	2.990,00

Credor :	405	MAURO MARCIANO COM. DE MEDIC. LTDA			CNPJ = 94.894.169/0001-86		
3	001855	27.04.2015	357	Convite	8		
1	1.930,0000	cp	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 mg			0,04	81,06
2	1.500,0000	cp	CARBAMAZEPINA 200 MG			0,08	117,00
3	925,0000	cp	CARBAMAZEPINA 400 MG			0,12	107,30
6	1.000,0000	cp	DIAZEPAN 10mg			0,04	38,00
13	475,0000	cp	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25mg			0,17	78,38
15	325,0000	cp	NIFEDIPINA 10 MG			0,03	8,45
17	5,0000	fr	NISTATINA 100.000UI/ml susp. oral c/ 50ml			1,60	8,00
18	250,0000	cp	AMINOFILINA HIDRATADA 100 MG comp.			0,03	8,00
19	155,0000	cp	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG			0,26	40,30
21	30,0000	fr	PARACETAMOL 200 mg/ml gts c/ 15 ml			0,44	13,20
26	250,0000	cp	PREDNISONA 20mg comp.			0,12	29,50
27	310,0000	cp	PREDNISONA 5mg comp.			0,07	21,70
29	1.340,0000	cp	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 mg			0,01	17,42
30	500,0000	cp	CLORTALIDONA 50 MG			0,10	50,00
32	500,0000	cp	DIGOXINA 0,25 MG			0,03	17,00
35	465,0000	cp	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG			0,39	181,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 405 MAURO MARCIANO COM. DE MEDIC. LTDA CNPJ = 94.894.169/0001-86								
42	2.500,0000	cp	CLORIDRATO DE VERAPAMIL	80 MG			0,05	125,00
45	1.600,0000	cp	ATENOLOL	50 MG			0,03	41,60
46	250,0000	cp	BUSCOPAM COMPOSTO	comp.			0,20	50,00
48	4.000,0000	cp	CAPTOPRIL	50 MG			0,03	116,00
51	25,0000	tb	ACETATO DE DEXAMETASONA	1mg/g creme c/10g			0,65	16,25
52	9.500,0000	cp	OMEPRAZOL	20mg			0,04	418,00
53	630,0000	cp	LEVOTIROXINA SODICA	125mcg			0,21	132,30
55	13,0000	un	AGUA P/ INJECAO (ampola c/ 10ml)				0,17	2,21
56	250,0000	cp	CARVEDILOL	25 MG			0,48	120,00
58	1.900,0000	cp	IBUPROFENO	600mg			0,07	136,80
65	1.080,0000	cp	ATENOLOL	25mg			0,02	21,60
66	1.500,0000	cp	BESILATO DE ANLODIPINO	5mg			0,02	33,00
68	12,0000	fr	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA	0,4mg/ml			0,83	9,96
69	10,0000	fr	IBUPROFENO	50mg/ml			0,96	9,60
Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.								
							Total do Empenho :	2.048,98
3 001856 27.04.2015 357 Convite 8								
1	1.170,0000	cp	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA	25 mg			0,04	49,14
2	575,0000	cp	CARBAMAZEPINA	200 MG			0,08	44,85
3	575,0000	cp	CARBAMAZEPINA	400 MG			0,12	66,70
6	380,0000	cp	DIAZEPAN	10mg			0,04	14,44
13	285,0000	cp	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA	25mg			0,17	47,03
15	195,0000	cp	NIFEDIPINA	10 MG			0,03	5,07
17	5,0000	fr	NISTATINA	100.000UI/ml susp. oral c/ 50ml			1,60	8,00
18	95,0000	cp	AMINOFILINA HIDRATADA	100 MG comp.			0,03	3,04
19	95,0000	cp	CLORIDRATO DE AMIODARONA	200 MG			0,26	24,70
21	20,0000	fr	PARACETAMOL	200 mg/ml gts c/ 15 ml			0,44	8,80
26	95,0000	cp	PREDNISONA	20mg comp.			0,12	11,21
27	190,0000	cp	PREDNISONA	5mg comp.			0,07	13,30
29	760,0000	cp	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL	40 mg			0,01	9,88
30	190,0000	cp	CLORTALIDONA	50 MG			0,10	19,00
31	4,0000	fr	DICLOFENACO RESINATO	15mg/ml gts c/ 20ml			1,54	6,16
32	190,0000	cp	DIGOXINA	0,25 MG			0,03	6,46
35	285,0000	cp	ESTROGENIOS CONJUGADOS	0,625 MG			0,39	111,15
42	950,0000	cp	CLORIDRATO DE VERAPAMIL	80 MG			0,05	47,50
45	900,0000	cp	ATENOLOL	50 MG			0,03	23,40
46	100,0000	cp	BUSCOPAM COMPOSTO	comp.			0,20	20,00
48	1.710,0000	cp	CAPTOPRIL	50 MG			0,03	49,59
51	25,0000	tb	ACETATO DE DEXAMETASONA	1mg/g creme c/10g			0,65	16,25
52	4.000,0000	cp	OMEPRAZOL	20mg			0,04	176,00
53	400,0000	cp	LEVOTIROXINA SODICA	125mcg			0,21	84,00
55	12,0000	un	AGUA P/ INJECAO (ampola c/ 10ml)				0,17	2,04
56	100,0000	cp	CARVEDILOL	25 MG			0,48	48,00
58	800,0000	cp	IBUPROFENO	600mg			0,07	57,60
65	670,0000	cp	ATENOLOL	25mg			0,02	13,40
66	600,0000	cp	BESILATO DE ANLODIPINO	5mg			0,02	13,20
68	5,0000	fr	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA	0,4mg/ml			0,83	4,15
69	15,0000	fr	IBUPROFENO	50mg/ml			0,96	14,40
Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.								

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.		Especificacao				

Credor :	405 MAURO MARCIANO COM. DE MEDIC. LTDA				CNPJ = 94.894.169/0001-86		
						Total do Empenho :	1.018,46
						Total do Credor .:	3.067,43

Credor :	2173 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA - EPP				CNPJ = 00.411.441/0001-86		
3	001858	27.04.2015	357	Convite	8		
11	330,0000	cp	HALOPERIDOL 5mg			0,12	37,95
12	150,0000	cp	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 10mg			0,48	71,70
14	25,0000	BIS	SULFATO DE NEOMICINA pomada c/ 10g			1,18	29,50
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	139,15
3	001859	27.04.2015	357	Convite	8		
11	190,0000	cp	HALOPERIDOL 5mg			0,12	21,85
12	57,0000	cp	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 10mg			0,48	27,25
14	15,0000	BIS	SULFATO DE NEOMICINA pomada c/ 10g			1,18	17,70
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	66,80
						Total do Credor .:	205,95

Credor :	2083 PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME				CNPJ = 17.605.216/0001-83		
3	001479	07.04.2015	396	Dispensa por Limite	383		
1	380,0000	un	FRALDA ADULTO G			2,59	984,20
2	175,0000	un	FRALDA ADULTO GG			2,94	514,50
			Pagamento referente aquisicao de fraldas, conforme solicitacao em anexo.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-20,58	-20,58
1	1,0000		valor anulado pois sera empenhado no ASPS			-82,33	-82,33
						Total do Empenho :	1.395,79
3	001484	07.04.2015	391	Dispensa por Limite	378		
1	2,0000	un	bolsa termica de gel (p/ caixa termica)			11,65	23,30
2	5,0000	pc	eletrodo adesivo 5x5cm			22,70	113,50
3	1,0000	un	Disco proprioceptivo inflavel			105,00	105,00
4	1,0000	un	Dispensador de alcool gel de parde			33,60	33,60
5	1,0000	un	Suporte para papel toalha de parede			37,66	37,66
6	1,0000	un	Examinador de reflexo e sensibilidade com pince l agulha para fisioterapia			50,00	50,00
7	5,0000	pc	Eletrodo adesivo 5 x 9			32,50	162,50
8	5,0000	pc	Eletrodo adesivo 13 X 8			35,00	175,00
10	3,0000	un	Faixa elastica de intensidade media para fisioterapia 1,5 m			21,75	65,25
11	3,0000	un	Faixa elastica de intensidade forte para fisioterapia 1,5 m			29,50	88,50
12	3,0000	un	Faixa elastica de intensidade extra-forte para fisioterapia 1,5 m.			43,00	129,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2083	PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			CNPJ = 17.605.216/0001-83		
13	1,0000 un	Cinta para bolsa de gel costas/ombro				88,50	88,50
14	1,0000 un	Cinta para bolsa de gel para membros/articulacoes				88,50	88,50
15	2,0000 un	Halteres 1 kg				20,00	40,00
16	2,0000 un	Tornozeleira 1 kg				38,00	76,00
17	1,0000 un	Rolo para posicionamento em espuma 60 cm para fisioterapia				65,00	65,00
18	3,0000 un	Bolinha de borracha pequena com intensidade forte para maos				12,80	38,40
19	3,0000 un	Bolinha de borracha pequena com intensidade media para maos.				12,80	38,40
20	1,0000 un	Bola tamanho medio para exercicio em geral de fisioterapia				57,30	57,30
21	1,0000 un	Bola crespada para massagem 8 cm.				5,00	5,00
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado nas atividades de fisioterapia, da UBS, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	1.480,41
3	001573	22.04.2015	480	Dispensa por Limite	464		
1	4,0000 un	FRALDA ADULTO G				2,59	10,36
		Pagamento referente aquisicao de fraldas.					
						Total do Empenho :	10,36
						Total do Credor .:	2.886,56

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	001598	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				15.453,92	15.453,92
						Total do Empenho :	15.453,92
3	001599	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				3.424,72	3.424,72
						Total do Empenho :	3.424,72
3	001600	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				6.084,00	6.084,00
						Total do Empenho :	6.084,00
3	001627	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				8.190,56	8.190,56
						Total do Empenho :	8.190,56
3	001628	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				1.780,84	1.780,84
						Total do Empenho :	1.780,84
3	001664	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	001665	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	001701	23.04.2015		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 abril 2015				5.270,32	5.270,32
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo				-1.064,75	-1.064,75
		lo					
						Total do Empenho :	4.205,57
3	001708	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	001709	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				253,44	253,44
						Total do Empenho :	253,44
						Total do Credor .:	39.773,99

Credor :	19	SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA			CNPJ = 89.425.615/0001-73		
3	001869	28.04.2015	516	Dispensa por Limite	498		
1	1,0000	jg Pastilha de freio dianteiro palio wikend				46,61	46,61
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Palio de placas IVB 0498, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	46,61
						Total do Credor .:	46,61

Credor :	1746	SR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			CNPJ = 07.480.273/0001-20		
3	001495	08.04.2015	397	Dispensa por Limite	384		
5	2,0000	cx Agulha gengival 0,3 x 21mm caixa c/ 100un - Longa				22,00	44,00
6	3,0000	cx anestésico local c/ vasoconstritor cx. c/ 50un (novocol)				29,00	87,00
7	2,0000	un papel grau cirurgico rolo c/ 150mm x 10m p/ este relizacao de material				43,00	86,00
8	50,0000	pc roletes de algodao no 1 c/ 100				2,20	110,00
9	6,0000	pc GAZE 10 x 10, 13 fios pacote c/ 500un				17,20	103,20
10	2,0000	un Papel grau cirurgico para esterilizacao 8 cm X 100 m				24,00	48,00
11	2,0000	un Papel grau cirurgico para esterilizacao 10 cm X 100 m				30,00	60,00
		Pagamento referente aquisicao de material odontologico para ser utilizado junto a UBS, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	538,20
						Total do Credor .:	538,20

						Total da Unidade :	104.394,61
						Total do Orgao ...:	285.278,01

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
2	001686	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				1.269,86	1.269,86
						Total do Empenho :	1.269,86
2	001697	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				32.998,87	32.998,87
						Total do Empenho :	32.998,87
2	001698	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				6.224,74	6.224,74
						Total do Empenho :	6.224,74
2	001699	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				26,46	26,46
						Total do Empenho :	26,46
2	001700	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				11.635,72	11.635,72
						Total do Empenho :	11.635,72
						Total do Credor .:	52.155,65

						Total da Unidade :	52.155,65
						Total do Orgao .:	52.155,65

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 :	2269	CIRLEI MARIA CAPELETT - ME			CNPJ = 05.383.487/0001-52		
0	001545	16.04.2015	450	Dispensa por Limite	434		
1	1,0000 un	caixa de cambio completa kombi vw 1600				1.500,00	1.500,00
		Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas IKM 6484, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00

Credor :	208	COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA			CNPJ = 87.359.568/0001-81		
0	001861	28.04.2015	522	Dispensa por Limite	504		
2	1,0000 un	suporte p/ televisor				31,05	31,05
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	31,05
0	001862	28.04.2015	522	Dispensa por Limite	504		
1	1,0000 un	Aplicador de silicone				56,50	56,50
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	56,50
						Total do Credor .:	87,55

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	001530	15.04.2015	431	Dispensa por Limite	416		
1	1,0000 un	Carregador para notebook 19V 3.42AH				140,00	140,00
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto a Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	140,00
						Total do Credor .:	140,00

Credor :	2215	DEMOLINER & CIA LTDA			CNPJ = 11.112.096/0001-04		
0	001517	13.04.2015	416	Dispensa por Limite	402		
1	1,0000 sv	Inspecao veicular para emissao de laudo do DAER				120,00	120,00
		Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo Onibus de placas IWB 6698, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	120,00
0	001884	30.04.2015	533	Dispensa por Limite	514		
1	1,0000 sv	Inspecao veicular em veiculos de transporte de passageiros para emissao de laudo				100,00	100,00
		Pagamento referente prestacao de servicos para m					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2215	DEMOLINER & CIA LTDA			CNPJ = 11.112.096/0001-04		
			anutencao e conservacao do veiculo Kombi de plac				
			as IMK 2219, que realiza o transporte escolar, c				
			onforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	220,00

Credor :	1510	DETRAN RS			CNPJ = 01.935.819/0001-03		
0	001580	22.04.2015	471	Dispensa por Limite	455		
1	1,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			246,48	246,48
			Pagamento referente licenciamento 2015 veiculo O				
			nibus de placas ICU 1190.				
						Total do Empenho :	246,48
						Total do Credor .:	246,48

Credor :	1719	EDILSON CESAR DE CARLI			CNPJ = 00.436.924/0001-35		
0	001577	22.04.2015	475	Dispensa por Limite	459		
1	4,0000	un	sabao em po la linha pc. c/ 1kg			5,00	20,00
2	10,0000	pc	saco para lixo 40 litros pacote c/ 100un			11,00	110,00
3	5,0000	pc	saco para lixo 100 litros pacote c/ 100 un			29,50	147,50
4	4,0000	un	Agua sanitaria tubo c/ 2 litros			2,00	8,00
5	2,0000	l	Desinfetante para banheiro 2 Litros			4,00	8,00
			Pagamento referente aquisicao de material de lim				
			peza para ser utilizado junto a Escola Municipal				
			de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme s				
			olicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	293,50
						Total do Credor .:	293,50

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001745	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	abril 2015			984,23	984,23
						Total do Empenho :	984,23
0	001746	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	abril 2015			449,93	449,93
						Total do Empenho :	449,93
						Total do Credor .:	1.434,16

Credor :	2119	Flavio Santo Dallasen & Cia Ltda			CNPJ = 06.063.683/0002-93		
0	001872	28.04.2015	524	Dispensa por Limite	506		
1	6,0000	pc	Papel sulfite 75 g (210x 297) A- 4 pacote com 50			15,00	90,00
			0 folhas (branco liso)				
2	2,0000	un	corretivo liquido 18ml la linha			3,70	7,40
3	3,0000	un	fita durex 12mm x 50m rolo grande			1,35	4,05
4	10,0000	un	envelope comercial 114 x 229mm branco			0,08	0,80
5	3,0000	un	Grampo p/ grampeador 26/6 cobreado cx. c/ 5000 u			5,90	17,70
			n la linha				
6	2,0000	un	Caneta marca texto amarelo la linha			2,25	4,50
7	1,0000	cx	Clips no 2/0 caixa c/ 500g			12,00	12,00
8	3,0000	un	apontador de lapis em metal			3,50	10,50
9	25,0000	M.L	papel contact			3,70	92,50
10	3,0000	un	caneta esferografica azul ponta fina la linha			0,90	2,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :		2119 Flavio Santo Dallasen & Cia Ltda			CNPJ = 06.063.683/0002-93		
11	5,0000 un	cola branca escolar c/ 90g				3,70	18,50
12	20,0000 un	DVD virgem regravavel				1,00	20,00
13	3,0000 un	fita crepe 25mm x 50m				13,20	39,60
14	10,0000 un	papel dobradura				0,25	2,50
15	22,0000 tb	gliter branco				0,65	14,30
16	2,0000 un	fita crepe 19mm x 50mt				4,25	8,50
17	3,0000 un	caneta esferrografica vermelha (1a linha)				0,90	2,70
18	2,0000 un	marcador permanente (cores diversas)				4,95	9,90
19	20,0000 un	CD virgem regravavel				1,00	20,00
20	130,0000 M.L	TNT gramatura 50 (cores variadas) alt. 1,40m				1,35	175,50
21	2,0000 un	fita adesiva larga 50mm x 50m transparente				3,00	6,00
22	2,0000 un	estilete largo				1,50	3,00
23	1,0000 tb	cola colorida gliter 35gr				6,60	6,60
24	2,0000 kg	cola branca tubo c/ 1 kg				18,50	37,00
25	25,0000 M.L	fita mimosa				0,25	6,25
26	3,0000 un	caneta esferrografica preta 1a linha				0,90	2,70
27	14,0000 un	papel color set				0,80	11,20
28	2,0000 cj	pilha alcalina AA conjunto c/ 4 un.				3,00	6,00
29	1,0000 un	suporte p/ rolo de fita durex grande				10,90	10,90
30	2,0000 un	pincel chato no 16				2,70	5,40
31	3,0000 un	pincel chato no 18				2,95	8,85
32	5,0000 un	pincel chato no 12				1,90	9,50
33	10,0000 un	Envelope officio 240x340 branco				0,20	2,00
34	5,0000 pc	espetinho de madeira 3,50 x 250mm pacote c/ 100 un				2,50	12,50
35	4,0000 pc	lantejola (grande) pacote c/ 100 un				0,70	2,80
36	7,0000 un	envelope 12x33 branco				0,15	1,05
37	3,0000 un	E V A fantasia 45 x 65cm				4,00	12,00
38	3,0000 pc	Palito de picole em madeira pacote com 100 un				3,00	9,00
39	16,0000 tb	tinta guache tubo com 250g				3,90	62,40
40	2,0000 un	cola colorida tubo c/ 23g				4,70	9,40
41	2,0000 un	E V A estampado folha de 45 x 65 cm cores diversas				4,30	8,60
42	4,0000 un	E V A Plush cores diversas folha 45 X 65 cm				4,70	18,80
43	1,0000 un	Caneta permanente ponta media para CD				2,95	2,95
44	3,0000 un	Fita dupla face 2cm				5,50	16,50
45	12,0000 un	E V A gliter folha de 45 x 60 cm				4,90	58,80
46	5,0000 un	Cola para isopor				1,80	9,00
47	14,0000 un	Fita durex colorida				0,75	10,50
48	1,0000 un	Fita dupla face				6,40	6,40
49	1,0000 un	Estilete estreito				1,00	1,00
50	9,0000 un	Pincel marcador todas as cores				1,85	16,65
51	15,0000 un	bastao de cola quente fino				0,50	7,50
52	15,0000 un	Bastao de cola quente grosso				0,90	13,50
53	7,0000 tb	Tinta para pincel de quadro branco c/ 20 ml				7,50	52,50
54	2,0000 un	Reabastecedor de marcador permanente cores diversas				2,60	5,20
55	1,0000 un	Caneta para projetor cores diversas				2,70	2,70
56	1,0000 un	Olho movel				7,00	7,00
Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.							
Total do Empenho :							1.015,80

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
						Total do Credor .:	1.015,80

Credor :	21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43			
0	001776	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			985,75	985,75
						Total do Empenho :	985,75
0	001777	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			245,50	245,50
						Total do Empenho :	245,50
						Total do Credor .:	1.231,25

Credor :	2123 J.R. LIVRARIA E PAPELARIA LTDA			CNPJ = 02.261.613/0001-08			
0	001526	15.04.2015	436	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Livro "A abelha queria ser rainha"		421	19,90	19,90
			Pagamento referente aquisicao de material educativo para ser utilizado junto a Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	19,90
						Total do Credor .:	19,90

Credor :	3 JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49			
0	001514	10.04.2015	407	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Camara de ar 900 x 20		393	122,00	122,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Onibus de placas ICU 1190, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	122,00
						Total do Credor .:	122,00

Credor :	120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53			
0	001546	16.04.2015	449	Dispensa por Limite			
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para conserto do varao de marchas, trocar parafuso e porca da roda, sacar motor para substituir tanque de combustivel, fazer balanceamento e geometria; kombi 1.4		433	423,00	423,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas IRL 8449, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	423,00
0	001547	16.04.2015	448	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	Parafuso de roda kombi		432	18,00	18,00
2	1,0000	un	Porca de roda kombi			10,00	10,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas IRL 8449, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				

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 : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO					CNPJ = 01.787.337/0001-53		
						Total do Empenho :	28,00
0	001548	16.04.2015	447	Dispensa por Limite	431		
1	1,0000 un	Pinhao impulsor da partida; microonibus Iveco				153,00	153,00
						Pagamento referente aquisicao de pecas para sere	
						m utilizadas na manutencao e conservacao do veic	
						ulo Onibus de placas IUR 2563, que realiza o tra	
						nsporte escolar, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	153,00
0	001549	16.04.2015	446	Dispensa por Limite	430		
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para conserto do motor de p				210,00	210,00
						artida e sistema eletrico; onibus Iveco	
						Pagamento referente prestacao de servicos para m	
						anutencao e conservacao do veiculo Onibus de pla	
						cas IUR 2563, que realiza o transporte escolar, c	
						onforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	210,00
0	001550	16.04.2015	445	Dispensa por Limite	429		
1	1,0000 sv	Mao de obra para fazer balanceamento e geometria				88,00	88,00
						; kombi VW 1.4	
						Pagamento referente prestacao de servicos para m	
						anutencao e conservacao do veiculo kombi de plac	
						as ITB 5245, que realiza o transporte escolar, c	
						onforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	88,00
0	001878	30.04.2015	531	Dispensa por Limite	512		
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para sacar pontas de eixo p				650,00	650,00
						ara identificar problemas de juntas homocinetica	
						s, substituir homocineticas; sacar motor para su	
						bstituir caixa de cambio e montar tudo novamente	
						; kombi VW 1600	
						Pagamento referente prestacao de servicos para m	
						anutencao e conservacao do veiculo Kombi de plac	
						as ILD 1814, que realiza o transporte escolar, c	
						onforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	650,00
						Total do Credor .:	1.552,00
Credor : 2168 MEQTAC CRONOTACOGRAFOS OESTE LTDA - ME					CNPJ = 14.899.339/0001-86		
0	001497	09.04.2015	406	Dispensa por Limite	392		
1	1,0000 sv	servicos conserto de tacografo digital				100,00	100,00
						Pagamento referente prestacao de servicos para m	
						anutencao e conservacao do onibus de placas IWB	
						6698, que realiza o transporte escolar, conforme	
						solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	100,00
0	001498	09.04.2015	405	Dispensa por Limite	391		
1	1,0000 un	Mio nova grande para tacografo Seva				680,00	680,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2168	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS OESTE LTDA - ME			CNPJ = 14.899.339/0001-86		
2	1,0000 un	Tampa lacre para tacografo Seva				55,00	55,00
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do onibus de placas IWB 6698, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	735,00
						Total do Credor .:	835,00

Credor :	1956	PAULO LUIS MAKIJEWSKI			CPF = 887.553.470-53		
0	001482	07.04.2015 393		Dispensa por Limite	380		
1	2,0000 un	brocolis em maco				4,00	8,00
		Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para a merenda escolar Escola Pingo de Gente Pre, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	8,00
						Total do Credor .:	8,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001601	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				1.533,66	1.533,66
						Total do Empenho :	1.533,66
0	001602	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				1.533,66	1.533,66
						Total do Empenho :	1.533,66
0	001629	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				1.610,33	1.610,33
						Total do Empenho :	1.610,33
0	001630	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				1.410,96	1.410,96
						Total do Empenho :	1.410,96
0	001667	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				49,35	49,35
						Total do Empenho :	49,35
0	001717	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				3.297,36	3.297,36
						Total do Empenho :	3.297,36
						Total do Credor .:	9.435,32

Credor :	2268	REFORMADORA DE ONIBUS CHIES LTDA - ME			CNPJ = 11.002.358/0001-70		
0	001537	15.04.2015 425		Dispensa por Limite	410		
1	1,0000 un	Valvula de acionamento da porta onibus				130,00	130,00
		Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao do veiculo Onibus de placas ICU 1190, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	130,00

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
						Total do Credor .:	130,00
Credor : 2045 REFRIGERACAO KAMMLER LTDA CNPJ = 09.097.843/0001-22							
0	001480	07.04.2015	395	Dispensa por Limite	382		
1	1,0000 un	conserto de lavadoura de roupas				347,00	347,00
						Pagamento referente prestacao de servicos para m	
						anutencao e conservacao de maquina de lavar roup	
						as, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	347,00
						Total do Credor .:	347,00
Credor : 437 SUPERMERCADO DO VALE LTDA CNPJ = 03.182.779/0001-00							
0	001515	13.04.2015	418	Dispensa por Limite	404		
1	1,0000 un	Gas de cozinha c/ 13 kg				50,00	50,00
						Pagamento referente aquisicao de gas para ser ut	
						ilizado junto a Escola Municipal de Ensino Funda	
						mental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em	
						anexo.	
						Total do Empenho :	50,00
0	001804	23.04.2015	481	Dispensa por Limite	465		
1	1,0000 un	Gas de cozinha c/ 13 kg				50,00	50,00
						Pagamento referente aquisicao de gas para ser ut	
						ilizado junto a Escola Municipal de Educacao Inf	
						antil Pingo de Gente, conforme solicitacao em an	
						exo.	
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	100,00
Credor : 1380 SUPRIMAQ COM. DE MAQ. COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD CNPJ = 06.310.441/0001-76							
0	001522	14.04.2015	421	Dispensa por Limite	406		
1	2,0000 un	toner p/ copiadora brother TN 580				120,00	240,00
						Pagamento referente aquisicao de material de pro	
						cessamento de dados para ser utilizado junto a E	
						scola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio C	
						ardoso, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	240,00
						Total do Credor .:	240,00
Credor : 1844 TRANSPORTES IRMAOS SBARDELLOT LTDA CNPJ = 09.423.783/0001-90							
0	001873	29.04.2015	528	Dispensa por Limite	509		
1	1,0000 un	transporte de passageiros conforme lei Municipal				300,00	300,00
						Pagamento referente prestacao de servicos de tra	
						nsporte para o Grupo de Italianos Sociedade Ital	
						iana La Verita ate a cidade de Crusaltense no di	
						a 25 de abril de 2015 para participar do evento	
						VI Notte Italiana.	
						Total do Empenho :	300,00
0	001885	30.04.2015	534	Dispensa por Limite	515		
1	1,0000 un	transporte de passageiros conforme lei Municipal				200,00	200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1844	TRANSPORTES IRMAOS	SBARDELOT	LTDA	CNPJ = 09.423.783/0001-90			
		Pagamento referente prestacao de servicos de transporte do Grupo de Italianos Sociedade Italiana La Verita para o XVI Encontro de Corais Italianos na cidade de Sao Valentim no dia 02/05/2015.						
						Total do Empenho :	200,00	
						Total do Credor .:	500,00	

Credor :	1847	TRUYLIA &TRUYLIA	LTDA		CNPJ = 02.313.091/0002-21			
0	001860	28.04.2015	523	Dispensa por Limite	505			
1	3,0000	un	Pincel artistico	427 tamanho 12		7,90	23,70	
2	2,0000	un	Pincel artistico	404 tamanho 16		9,60	19,20	
3	9,0000	un	Verniz vitral	c/ 37ml		4,70	42,30	
4	1,0000	un	solvente tubo	c/ 100ml		7,00	7,00	
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	92,20	
						Total do Credor .:	92,20	

Credor :	1835	VERACI PERTUZATTI	DEBASTIANI		CPF = 916.617.300-00			
0	001541	16.04.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. aquisicao de merenda escolar ref. chamada publica 001/2015, para a Escola Municipal Pingo de Gente - Recurso Livre			198,70	198,70	
						Total do Empenho :	198,70	
						Total do Credor .:	198,70	

Credor :	2099	VISUAL BASIC ADESIVOS	LUMINOSOS	LTDA	CNPJ = 09.541.070/0001-21			
0	001520	14.04.2015	423	Dispensa por Limite	408			
1	1,0000	un	Confeccao de um banner personalizado em lona tam . 1,0m x 1,50m			140,00	140,00	
		Pagamento referente aquisicao de banner para ser utilizado junto ao Desporto Amador, conforme solicitação em anexo.						
						Total do Empenho :	140,00	
						Total do Credor .:	140,00	

						Total da Unidade :	19.888,86	

Unidade .:	2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino							
Credor :	1510	DETRAN	RS		CNPJ = 01.935.819/0001-03			
0	001560	17.04.2015	461	Dispensa por Limite	445			
1	1,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			105,25	105,25	
		Pagamento referente licenciamento 2015 veiculo Gol de placas INM 4266.						
						Total do Empenho :	105,25	
0	001796	23.04.2015	489	Dispensa por Limite	473			
1	1,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			246,48	246,48	
		Pagamento referente licenciamento 2015 veiculo M						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1510	DETRAN RS			CNPJ = 01.935.819/0001-03		
		icro-onibus de placas IUR 2563.					
						Total do Empenho :	246,48
0	001822	24.04.2015	496	Dispensa por Limite	480		
1	3,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			246,48	739,44
			Pagamento referente licenciamento 2015 veiculo Kombi de placas IMK 2219, Kombi de placas IMK 7649 Kombi de placas IRL 8449.				
						Total do Empenho :	739,44
0	001824	24.04.2015	494	Dispensa por Limite	478		
1	1,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			105,25	105,25
1	2,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			246,48	492,96
			Pagamento referente licenciamento 2015 veiculos kombi de placas IJJ 8848, Micro-onibus de placas IBK 5767, Onibus de placas IWB 6698.				
1	1,0000		valor anulado pois veiculo foi vendido em leilao 01/2015			-246,48	-246,48
						Total do Empenho :	351,73
0	001826	24.04.2015	492	Dispensa por Limite	476		
1	3,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			246,48	739,44
			Pagamento referente licenciamento 2015 veiculos kombi de placas IKM 6484, ITB 5245, IPL 0436.				
						Total do Empenho :	739,44
						Total do Credor .:	2.182,34

Credor :	2033	DIRCE JANISCH KLEIN			CNPJ = 12.334.111/0001-13		
0	001818	24.04.2015	500	Dispensa por Limite	483		
2	1,0000	un	jaleco manga curta 7/8 em tecido oxford			48,00	48,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto a Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	48,00
0	001819	24.04.2015	500	Dispensa por Limite	483		
1	15,0000	M.L	TNT gramatura 50 (cores variadas) alt. 1,40m			2,00	30,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto a Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	30,00
						Total do Credor .:	78,00

Credor :	957	EGIPOL EXTINTORES LTDA			CNPJ = 89.954.671/0001-03		
0	001834	27.04.2015	512	Dispensa por Limite	494		
1	7,0000	un	Extintor de incendio ABC 4 Kg			170,00	1.190,00
			Pagamento referente aquisicao de extintores para serem utilizados nos veiculos que realizam o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.190,00

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
						Total do Credor .:	1.190,00
Credor : 200 F. VACHILESKI & CIA LTDA CNPJ = 93.388.031/0001-42							
0	001803	23.04.2015	482	Dispensa por Limite	466		
1	2,0000	un	pneu 175/70R-13 radial			155,00	310,00
						Pagamento referente aquisicao de pneus para sere	
						m utilizados no veiculo Gol de placas INM 4266,	
						da Secretaria Municipal de Educacao, conforme so	
						licitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	310,00
						Total do Credor .:	310,00
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST CNPJ = 12.912.637/0001-33							
0	001747	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	abril 2015			1.833,22	1.833,22
						Total do Empenho :	1.833,22
0	001748	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	abril 2015			653,98	653,98
						Total do Empenho :	653,98
0	001749	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	abril 2015			1.275,58	1.275,58
						Total do Empenho :	1.275,58
0	001750	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	abril 2015			332,65	332,65
						Total do Empenho :	332,65
0	001765	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	abril 2015			1.080,41	1.080,41
						Total do Empenho :	1.080,41
						Total do Credor .:	5.175,84
Credor : 137 FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO OUTROS = 9999999999							
0	001732	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	abril 2015			375,49	375,49
						Total do Empenho :	375,49
						Total do Credor .:	375,49
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social CNPJ = 29.979.036/0001-40							
0	001731	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	abril 2015			985,71	985,71
						Total do Empenho :	985,71
						Total do Credor .:	985,71
Credor : 21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43							
0	001764	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	abril 2015			60,23	60,23
						Total do Empenho :	60,23

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43			
0	001778	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			528,18	528,18
						Total do Empenho :	528,18
0	001779	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			3.678,46	3.678,46
						Total do Empenho :	3.678,46
0	001780	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			351,53	351,53
						Total do Empenho :	351,53
0	001781	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			608,15	608,15
						Total do Empenho :	608,15
						Total do Credor .:	5.226,55

Credor :	2168 MEQTAC CRONOTACOGRAFOS OESTE LTDA - ME			CNPJ = 14.899.339/0001-86			
0	001868	28.04.2015	517	Dispensa por Limite		499	
1	2,0000	un	bobina de papel criptografada para tacografo digital			28,00	56,00
2	1,0000	un	Cartao motorista seva			30,00	30,00
						Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Micro-onibus de placas IUR 2563, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em a nexos.	
						Total do Empenho :	86,00
						Total do Credor .:	86,00

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	001603	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			9.111,38	9.111,38
						Total do Empenho :	9.111,38
0	001604	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			1.533,66	1.533,66
						Total do Empenho :	1.533,66
0	001605	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			4.552,18	4.552,18
						Total do Empenho :	4.552,18
0	001606	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			2.177,08	2.177,08
						Total do Empenho :	2.177,08
0	001617	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			336,21	336,21
						Total do Empenho :	336,21

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	001620	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				1.008,66	1.008,66
						Total do Empenho :	1.008,66
0	001631	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				2.886,46	2.886,46
						Total do Empenho :	2.886,46
0	001632	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				613,45	613,45
						Total do Empenho :	613,45
0	001633	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				3.795,96	3.795,96
						Total do Empenho :	3.795,96
0	001646	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				672,45	672,45
						Total do Empenho :	672,45
0	001653	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	001662	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				23,94	23,94
						Total do Empenho :	23,94
0	001674	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				2.292,98	2.292,98
						Total do Empenho :	2.292,98
0	001680	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				6,97	6,97
						Total do Empenho :	6,97
0	001707	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				744,85	744,85
						Total do Empenho :	744,85
0	001710	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				707,95	707,95
						Total do Empenho :	707,95
0	001711	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				345,81	345,81
						Total do Empenho :	345,81
0	001712	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				1.740,69	1.740,69
						Total do Empenho :	1.740,69

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001713	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				3.877,51	3.877,51
						Total do Empenho :	3.877,51
0	001715	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				2.132,93	2.132,93
						Total do Empenho :	2.132,93
0	001722	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				4.595,03	4.595,03
						Total do Empenho :	4.595,03
0	001723	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				97,45	97,45
						Total do Empenho :	97,45
0	001815	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha abril 2015				1.904,61	1.904,61
						Total do Empenho :	1.904,61
0	001816	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha abril 2015				1.811,74	1.811,74
						Total do Empenho :	1.811,74
						Total do Credor .:	47.160,42

Credor :	855	RODO SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA			CNPJ = 03.699.316/0001-01		
0	001512	10.04.2015 409		Dispensa por Limite	395		
1	3,0000 un	Disco p/ tacografo diario caixa c/ 100 un				39,00	117,00
		Pagamento referente aquisicao de material para s					
		er utilizado na manutencao e conservacao dos vei					
		culos que realizam o transporte escolar, conform					
		e solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	117,00
						Total do Credor .:	117,00

Credor :	19	SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA			CNPJ = 89.425.615/0001-73		
0	001863	28.04.2015 521		Dispensa por Limite	503		
1	2,0000 un	Junta deslizante Kombi moderna apos 2000				146,66	293,32
2	6,0000 un	Kit reparo homocinetica (coifa) kombi				33,50	201,00
3	4,0000 un	Batente do eixo dianteiro direito/esquerdo kombi				5,59	22,36
		todas					
		Pagamento referente aquisicao de material para s					
		er utilizado nos veiculos que realizam o transpo					
		rte escolar, conforme solicitacao em anexo.,					
						Total do Empenho :	516,68
						Total do Credor .:	516,68

Credor :	2186	ZAFISEG - CORRETORA DE SEGUROS LTDA			CNPJ = 13.512.043/0001-06		
0	001477	07.04.2015 403/2014		Convite	12		
1	1,0000	Ref. seguro para veiculo Onibus Placa ICU 1190,				11.151,32	11.151,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2186	ZAFISEG -	CORRETORA DE SEGUROS LTDA		CNPJ = 13.512.043/0001-06		
			Onibus Placa IUQ 6457, Onibus Placa IUR 2563 e Onibus Placa IWB 6698, Kombi ITB 5245, Kombi IMK 7649, Kombi IRL 8449, Kombi IPL 0436 e Kombi IMK 2219 do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educacao.				
						Total do Empenho :	11.151,32
						Total do Credor .:	11.151,32

						Total da Unidade :	74.555,35

Unidade .: 3 FUNDEB							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001758	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				2.637,58	2.637,58
						Total do Empenho :	2.637,58
0	001759	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				2.943,31	2.943,31
						Total do Empenho :	2.943,31
						Total do Credor .:	5.580,89

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001675	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				8.380,44	8.380,44
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado em MDE				-1.811,74	-1.811,74
						Total do Empenho :	6.568,70
0	001676	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				849,54	849,54
						Total do Empenho :	849,54
0	001677	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				8.031,97	8.031,97
						Total do Empenho :	8.031,97
0	001678	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				3.352,15	3.352,15
						Total do Empenho :	3.352,15
0	001681	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				13.081,55	13.081,55
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado em MDE				-1.904,61	-1.904,61
						Total do Empenho :	11.176,94
0	001682	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				10.450,27	10.450,27
						Total do Empenho :	10.450,27
0	001683	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				424,77	424,77
						Total do Empenho :	424,77
						Total do Credor .:	40.854,34

	Total da Unidade :	46.435,23
Total do Orgao ..:		140.879,44

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1510	DETRAN RS		CNPJ = 01.935.819/0001-03			
0	001524	15.04.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. Licenciamento do Veiculo Pampa IJC 3805 da Secretaria de Agricultura			105,25	105,25	
						Total do Empenho :	105,25
0	001565	17.04.2015	456	Dispensa por Limite	440		
1	1,0000	un	seguro obrigatorio p/ veiculos automotores DPVAT Pagamento referente seguro obrigatorio veiculo C orsa IJY 2538.		105,25	105,25	
						Total do Empenho :	105,25
0	001587	22.04.2015	464	Dispensa por Limite	448		
1	1,0000	un	licenciamento de veiculo automotor Pagamento referente licenciamento 2015 veiculo C aminhao de placas ILI 5148.		109,96	109,96	
						Total do Empenho :	109,96
						Total do Credor .:	320,46

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	001751	23.04.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha abril 2015			1.845,69	1.845,69	
						Total do Empenho :	1.845,69
0	001752	23.04.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha abril 2015			1.647,15	1.647,15	
						Total do Empenho :	1.647,15
						Total do Credor .:	3.492,84

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43			
0	001782	23.04.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha abril 2015			940,08	940,08	
						Total do Empenho :	940,08
0	001783	23.04.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha abril 2015			319,07	319,07	
						Total do Empenho :	319,07
						Total do Credor .:	1.259,15

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA		CNPJ = 02.610.489/0001-49			
0	001578	22.04.2015	474	Dispensa por Limite	458		
1	1,0000	un	camara de ar aro 13 Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura.		37,00	37,00	
						Total do Empenho :	37,00
						Total do Credor .:	37,00

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		
0	001555	16.04.2015	440	Dispensa por Limite	424		
1	1,0000	sv	Mao de obra para fazer balanceamento, geometria e conserto da parte eletrica; fiorino 1.6			108,00	108,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao do veiculo Fiorino de pl acas III 6240, da Secretaria Municipal de Agricu ltura, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	108,00
0	001556	16.04.2015	439	Dispensa por Limite	423		
1	1,0000	sv	Servicos de recorte e solda no descarga; retroes cavadeira randon RK 406			110,00	110,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao da Retro Randon RK 406C, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em a nexos.				
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	218,00
Credor : 2074 METALURGICA TRESARROIENSE LTDA-ME					CNPJ = 17.634.432/0001-57		
0	001840	27.04.2015	506	Dispensa por Limite	488		
1	1,0000	sv	Servicos de solda e conserto de um suporte da en ciladeira			150,00	150,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao da Enciladeira JF, confo rme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00
Credor : 228 PECAO-COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA					CNPJ = 91.419.838/0001-70		
0	001574	22.04.2015	478	Dispensa por Limite	462		
1	1,0000	tb	Cola para vidro de parabrisas			40,00	40,00
2	1,0000	un	Parabrisas laminado degrade corsa			300,00	300,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao e conservacao do veic ulo Corsa de placas IJY 2538, da Secretaria Muni cipal de Agricultura, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	340,00
						Total do Credor .:	340,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001607	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			7.248,60	7.248,60
						Total do Empenho :	7.248,60
0	001608	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			8.124,57	8.124,57
						Total do Empenho :	8.124,57
0	001634	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			4.563,15	4.563,15
						Total do Empenho :	4.563,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001635	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				2.655,40	2.655,40
						Total do Empenho :	2.655,40
0	001655	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				475,96	475,96
						Total do Empenho :	475,96
0	001661	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				251,39	251,39
						Total do Empenho :	251,39
0	001703	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				267,50	267,50
						Total do Empenho :	267,50
						Total do Credor .:	23.586,57

Credor :	2192	SDR - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL			CNPJ = 13.106.183/0001-76		
0	001795	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. Programa TROCA TROCA de Sementes de Milho S afra 2014/2015.				12.660,48	12.660,48
						Total do Empenho :	12.660,48
						Total do Credor .:	12.660,48

Credor :	243	WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA			CNPJ = 89.425.276/0001-25		
0	001481	07.04.2015 394		Dispensa por Limite	381		
1	1,0000	un Ponteira do canhao lateral distribuidor de adubo organico				95,00	95,00
2	1,0000	un Visor plastico oleo distribuidor de adubo organico				11,00	11,00
						Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do Caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	106,00
						Total do Credor .:	106,00

						Total da Unidade :	42.170,50
						Total do Orgao ...:	42.170,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2042	ADRIANO CANDIDO DA SILVA ME			CNPJ = 14.842.642/0001-42		
0	001564	17.04.2015	457	Dispensa por Limite	441		
1	1,0000	un	Mangueira hidraulica lanca retroescavadeira randon RK 406			280,00	280,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao da Retroescavadeira Randon RK 406A, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	280,00
						Total do Credor .:	280,00

Credor :	31	COVENA-COM.DE VEICULOS NACIONAIS LTDA			CNPJ = 89.421.531/0001-61		
0	001870	28.04.2015	515	Dispensa por Limite	497		
1	6,0000	un	Anel 103487 VW 16-170BT			3,35	20,10
2	6,0000	un	Junta 103483/A VW 16-170BT			18,03	108,18
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas LWS 9180, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	128,28
						Total do Credor .:	128,28

Credor :	1510	DETRAN RS			CNPJ = 01.935.819/0001-03		
0	001561	17.04.2015	460	Dispensa por Limite	444		
1	1,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			109,96	109,96
			Pagamento referente licenciamento 2015 veiculo Caminhao de placas IHR 4192.				
						Total do Empenho :	109,96
0	001585	22.04.2015	466	Dispensa por Limite	450		
1	3,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			109,96	329,88
			Pagamento referente licenciamento 2015 veiculos Caminhao de placas IHR 4140, Caminhao de placas MBX 6519, Caminhao de placas LWS 9180.				
						Total do Empenho :	329,88
0	001588	22.04.2015	463	Dispensa por Limite	447		
1	1,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			109,96	109,96
			Pagamento referente licenciamento 2015 veiculo Caminhao de placas IVC 7517.				
						Total do Empenho :	109,96
						Total do Credor .:	549,80

Credor :	957	EGIPOL EXTINTORES LTDA			CNPJ = 89.954.671/0001-03		
0	001841	27.04.2015	505	Dispensa por Limite	487		
1	3,0000	un	Recarga de extintor de incendio ABC 8 Kg			70,00	210,00
			Pagamento referente recarga de extintores para serem utilizados na manutencao e conservacao de veiculos da Secretaria Municipal de Obras.				
						Total do Empenho :	210,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	957	EGIPOL EXTINTORES LTDA			CNPJ = 89.954.671/0001-03		
						Total do Credor .:	210,00

Credor :	200	F. VACHILESKI & CIA LTDA			CNPJ = 93.388.031/0001-42		
0	001513	10.04.2015	408	Dispensa por Limite	394		
1	1,0000	un	camara de ar 1400x24 valvula central			150,00	150,00
						Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao da Patrola Case, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00

Credor :	1670	FABIANI & CIA LTDA			CNPJ = 89.421.515/0001-79		
0	001472	06.04.2015	386	Dispensa por Limite	373		
1	1,0000	un	Terminal de descarga 3" curva			57,00	57,00
						Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao da Escavadeira PC160, da Secretaria Municipal de Obras.	
						Total do Empenho :	57,00
						Total do Credor .:	57,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001753	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	abril 2015			3.574,85	3.574,85
						Total do Empenho :	3.574,85
0	001754	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	abril 2015			893,00	893,00
						Total do Empenho :	893,00
						Total do Credor .:	4.467,85

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	001784	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	abril 2015			2.029,45	2.029,45
						Total do Empenho :	2.029,45
0	001785	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	abril 2015			231,37	231,37
						Total do Empenho :	231,37
						Total do Credor .:	2.260,82

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	001523	14.04.2015	420	Dispensa por Limite	405		
1	2,0000	un	camara de ar aro 13			37,00	74,00
						Pagamento referente aquisicao de material para manutencao e conservacao de veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3 JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49			
						Total do Empenho :	74,00
0	001579	22.04.2015	473	Dispensa por Limite	457		
1	3,0000 un	Camara de ar 750 x 16 bico curto				70,00	210,00
						Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao de conservacao de veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras.	
						Total do Empenho :	210,00
						Total do Credor .:	284,00

Credor :	188 MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.			CNPJ = 01.234.315/0001-66			
0	001521	14.04.2015	422	Dispensa por Limite	407		
1	20,0000 kg	Graxa WB2 (c/ sabao de litio)				18,36	367,20
2	3,0000 BD	Arla 32 BT - 10 balde com 20 litros				41,00	123,00
						Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao de veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	490,20
0	001563	17.04.2015	458	Dispensa por Limite	442		
1	80,0000 l	Oleo lubrificante p/ motor diesel (API CG-4 15x40)				8,75	700,00
2	20,0000 l	Oleo hidraulico H046				9,75	195,00
						Pagamento referente aquisicao de oleo para ser utilizado na manutencao de veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	895,00
						Total do Credor .:	1.385,20

Credor :	1458 MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19			
0	001473	06.04.2015	387	Dispensa por Limite	374		
2	2,0000 un	Fluido de freio dot 4 c/ 500ml				16,00	32,00
						Pagamento referente aquisicao de fluido de freio e pecas para serem utilizados na manutencao e conservacao da Patrola Caterpillar 120B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	32,00
0	001474	06.04.2015	387	Dispensa por Limite	374		
1	1,0000 tb	cola silicone alta temperatura cinza c/ 60g				27,80	27,80
3	1,0000 un	Rolamento 2B3184 caterpillar 120B				489,60	489,60
4	1,0000 un	Rolamento 4D3848 caterpillar 120B				587,20	587,20
5	2,0000 un	Arruela 6D2403 caterpillar 120B				21,25	42,50
6	1,0000 un	Trava 8F8049 caterpillar 120B				15,20	15,20
7	1,0000 un	Porca 1M2069 caterpillar 120B				128,00	128,00
8	2,0000 un	Vedacao 5D0505 caterpillar 120B				28,00	56,00
9	2,0000 un	Vedacao 4B2735				16,30	32,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
Credor :								
	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19			
		Pagamento referente aquisicao de fluido de freio e pecas para serem utilizados na manutencao e conservacao da Patrola Caterpillar 120B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao e m anexo.						
						Total do Empenho :	1.378,90	
0	001486	07.04.2015	389	Dispensa por Limite	376			
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para examinar freios, recuperar cone e rosca da ponta de eixo, fazer cone do cubo, desmontar e montar cubo, preencher cone e cubo; patrola caterpillar 120B				2.600,00	2.600,00
		Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao da Patrola Caterpillar 120B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	2.600,00	
0	001534	15.04.2015	427	Dispensa por Limite	412			
1	1,0000	un	material de limpeza de pecas				80,00	80,00
2	1,0000	un	semi-eixo (ponta de eixo) esquerda diferencial 240 VW				896,00	896,00
4	1,0000	tb	cola silicone alta temperatura cinza c/ 60g				27,80	27,80
5	1,0000	un	parafuso encosto coroa longo diferencial 240 VW				59,65	59,65
6	1,0000	un	contra pino 6 x 80mm				2,95	2,95
7	1,0000	un	rolamento lateral pequeno diferencial 240 VW				259,47	259,47
8	1,0000	un	caixa suporte lado direito (sino) diferencial 240 VW				1.076,15	1.076,15
9	1,0000	un	luva engate da reduzida diferencial 240 caminhao vw 11-140/17-210				843,21	843,21
10	1,0000	un	rolamento ponta do pinhao diferencial 240 VW 11-140/17-210				320,49	320,49
11	1,0000	un	retentor do pinhao do diferencial caminhao vw 17-210				63,45	63,45
12	2,0000	un	parafuso mancal do diferencial 16x95				52,65	105,30
13	1,0000	un	Arruela diferencial 240 Rockvel				53,65	53,65
14	2,0000	un	porca 16mm rosca fina				31,60	63,20
15	1,0000	un	reparo valvula reduzida do ar caminhao VW 17-210				98,75	98,75
16	1,0000	tb	Cola trava quimica tubo c/ 10g				24,50	24,50
17	1,0000	un	Selo tampao pino articulacao garfo VW 17-210				4,80	4,80
18	1,0000	un	Reparo reduzida (pino, engrenagem, rolamento e arruelas) diferencial 240				1.000,00	1.000,00
19	1,0000	un	Garfo reduzida diferencial rockvel 240				561,63	561,63
		Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas MBX 6519, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo						
						Total do Empenho :	5.541,00	
0	001536	15.04.2015	426	Dispensa por Limite	411			
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para desmontar diferencial rockvel 240 trocar pecas danificadas e montar novamente; caminhao VW				950,00	950,00
		Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de p						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19			
		lacas MBX 6519, da Secretaria Municipal de Obras , conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	950,00	
0	001879	30.04.2015	530	Dispensa por Limite		511		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para fazer embuchamento de direcao, revisar cubos de tracao dianteira e troca de vedacoes; retro randon RK 406B				750,00	750,00
		Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao da Retroescavadeira Randon RK 406B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	750,00	
0	001880	30.04.2015	529	Dispensa por Limite		510		
1	2,0000	un	Arruela 219000044 randon RK 406				7,30	14,60
2	1,0000	un	tirante (2190.00471) retro randon RK 406				53,82	53,82
3	2,0000	un	Retentor 2190-0497 randon RK 406				39,60	79,20
4	2,0000	un	anel 2190-00499 randon RK 406				10,60	21,20
5	2,0000	un	Bucha 2190-00784 randon RK 406				73,25	146,50
6	2,0000	un	mancal elastico 2111-00388 randon RK 406				63,40	126,80
7	2,0000	un	Pino rei inferior 2190-00045 randon RK 406				92,89	185,78
8	1,0000	un	Semi eixo 219001013 retro randon RK 406				683,47	683,47
9	2,0000	un	retentor 219000498 retro randon RK 406				54,35	108,70
10	1,0000	un	cruzeta 219000488 retro randon RK 406				219,60	219,60
11	2,0000	un	retentor 219000495 retro randon RK 406				133,17	266,34
12	2,0000	un	Arruela 219000040 retro randon RK 406B				13,88	27,76
13	2,0000	un	Pino rei superior 21900795 retro randon RK 406B				162,45	324,90
		Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao da Retroescavadeira Randon RK 406B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	2.258,67	
						Total do Credor .:	13.510,57	

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53			
0	001553	16.04.2015	442	Dispensa por Limite		426		
1	2,0000	kg	Eletrodo OK 4600 325mm				25,00	50,00
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao de veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras , conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	50,00	
0	001554	16.04.2015	441	Dispensa por Limite		425		
1	1,0000	un	Servicos de mecanica para sacar parafuso quebrado da protecao do pistao da concha dianteira; retroescavadeira randon RK 406B				102,00	102,00
		Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao da Retro Randon RK 406K, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	102,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	152,00
Credor : 2063 METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ = 11.802.882/0001-25							
0	001508	10.04.2015	413	Dispensa por Limite	399		
1	15,0000 un	Cola diesel p/ juntas tubo com 90gr				5,50	82,50
2	12,0000 un	terminal de bateria sapao				8,00	96,00
3	10,0000 un	Anel trava externo				6,50	65,00
Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao de veiculos e maquinas, conforme solicitacao em anexo.						Total do Empenho :	243,50
						Total do Credor .:	243,50
Credor : 2074 METALURGICA TRESARROIENSE LTDA-ME CNPJ = 17.634.432/0001-57							
0	001833	27.04.2015	513	Dispensa por Limite	495		
1	8,0000 kg	ferro trabalhado				8,13	65,00
Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto a manutencao e conservacao de pontes e pontilhoes, conforme solicitacao em anexo.						Total do Empenho :	65,00
0	001837	27.04.2015	509	Dispensa por Limite	491		
1	1,0000 sv	Servicos de solda na concha traseira, retroescavadeira randon RK 406B				165,00	165,00
Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao da Retro Randon RK 406B, conforme solicitacao em anexo.						Total do Empenho :	165,00
0	001839	27.04.2015	507	Dispensa por Limite	489		
1	1,0000 sv	Servicos de solda para recuperar a concha; pa carregadeira case W18				350,00	350,00
Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao da Pa Carregadeira Case W-18, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor .:	580,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	001609	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				10.945,29	10.945,29
						Total do Empenho :	10.945,29
0	001610	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				3.499,58	3.499,58
						Total do Empenho :	3.499,58
0	001615	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				17,49	17,49
						Total do Empenho :	17,49

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	001618	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			5,83	5,83
						Total do Empenho :	5,83
0	001636	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			8.846,02	8.846,02
						Total do Empenho :	8.846,02
0	001637	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			2.344,70	2.344,70
						Total do Empenho :	2.344,70
0	001649	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			365,06	365,06
						Total do Empenho :	365,06
0	001657	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			753,41	753,41
						Total do Empenho :	753,41
0	001666	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			253,96	253,96
						Total do Empenho :	253,96
0	001685	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			3.587,06	3.587,06
						Total do Empenho :	3.587,06
						Total do Credor .:	30.618,40

Credor :	752 SUPER VALE VERDE IND. DE PROD.			CNPJ = 85.511.954/0001-11			
0	001527	15.04.2015	434	Dispensa por Limite		419	
1	50,0000	1	Detergente shampoo p/ veiculos diluicao 1 x 50 l			1,95	97,50
			itros de agua				
2	50,0000	1	Detergente concentrado p/ lavagem de veiculo di			1,95	97,50
			luicao 1x50 litros de agua				
3	50,0000	1	detergente concentrado (solupa) p/ lavagem de ve			1,95	97,50
			iculos diluicao 1x50 litros de agua				
			Pagamento referente aquisicao de material para s				
			er utilizado na manutencao e conservacao dos vei				
			culos da Secretaria Municipal de Obras, conforme				
			solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	292,50
						Total do Credor .:	292,50

Credor :	1731 TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA			CNPJ = 07.923.073/0001-02			
0	001544	16.04.2015	451	Dispensa por Limite		435	
1	14,0000	sc	Cimento CP II saco c/ 50 Kg			30,00	420,00
2	5,0000	un	ferro 4.2 barra c/ 12m			5,50	27,50
3	4,0000	M³	brita media			75,00	300,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1731		TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA		CNPJ = 07.923.073/0001-02		
			er utilizado na manutencao e conservacao de pontes e pontilhoes, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	747,50
						Total do Credor .:	747,50

Credor :	1679		WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		CNPJ = 43.648.971/0026-03		
0	001469	01.04.2015	379	Dispensa por Limite	367		
1	3,0000	un	Vaselina com 500g			30,50	91,50
2	24,0000	tb	limpa parabrisas c/ 100 ml			7,52	180,48
3	3,0000	un	pasta p/ montagem de pneus c/ 3 Kg			98,20	294,60
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao de veiculos e maquinas, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,29	-0,29
						Total do Empenho :	566,29
						Total do Credor .:	566,29

Credor :	1967		ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTA LTDA		CNPJ = 08.215.677/0001-59		
0	001470	02.04.2015	384	Dispensa por Limite	372		
1	2,0000	un	Espelho retrovisor para caminhao furo 18mm			35,00	70,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao de veiculos da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	70,00
						Total do Credor .:	70,00

Total da Unidade :							56.553,71

Unidade .: 2 Servicos Urbanos							
Credor :	216		COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA		CNPJ = 00.271.104/0001-30		
0	001864	28.04.2015	520	Dispensa por Limite	502		
1	15,0000	un	Adaptador 20 x 3/4 PEAD			2,94	44,10
2	15,0000	un	Adaptador 32 x 1" PEAD			5,98	89,70
3	8,0000	un	uniao PEAD 40mm			16,46	131,68
4	15,0000	un	uniao PEAD 20mm			4,78	71,70
5	15,0000	un	uniao PEAD 25mm			8,73	130,95
6	15,0000	un	uniao PEAD 32mm			10,40	156,00
7	15,0000	un	Adaptador PEAD 25mm x 3/4			3,74	56,10
8	8,0000	un	Adaptador PEAD 40 x 1. 1/4			8,55	68,40
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao da rede de abastecimento de agua, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	748,63
0	001866	28.04.2015	518	Dispensa por Limite	500		
4	2,0000	un	luva em PVC soldavel 25mm agua			0,70	1,40
5	1,0000	un	disjuntor 20A			7,00	7,00
6	2,0000	un	lamina p/ serrar ferro			3,50	7,00
8	2,0000	un	curva em PVC 25mm			1,70	3,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	216	COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA			CNPJ = 00.271.104/0001-30		
15	3,0000	pc Abacadeira de nylon 200mm pc com 100 un				7,00	21,00
18	1,0000	un arco p/ serra de ferro				20,00	20,00
23	4,0000	un Conector 2 pinos				2,50	10,00
24	3,0000	M.L Cinta refurada				1,60	4,80
29	14,0000	un Alca multiplex p/ cabo				1,75	24,50
		Pagamento referente aquisicao de material eletri co para ser utilizado junto a manutencao dos ser vicos urbanos, conforme solicitacao em anexo.					
Total do Empenho :							99,10

0	001867	28.04.2015	518	Dispensa por Limite	500		
1	14,0000	un lampada fluorescente 40W				5,00	70,00
2	5,0000	un presilha				0,70	3,50
3	10,0000	M.L fio 2 x 2,50				1,30	13,00
7	2,0000	un fita isolante 20 metros				5,00	10,00
9	1,0000	un eletroduto 3/4 barra c/ 3m				6,00	6,00
10	190,0000	M.L cabo multiplex 2 x 10mm				2,40	456,00
11	8,0000	un isolador olhal c/ rosca soberba				4,00	32,00
12	1,0000	un CD p/ 1 disjuntor				4,00	4,00
13	1,0000	un pino femea p/ tomada				3,00	3,00
14	1,0000	un Caixa 2 x 4 cm p/ interruptores e tomadas				0,70	0,70
16	1,0000	un Canaleta auto adesiva				5,40	5,40
17	1,0000	RL fita isolante alta fusao com 10m				16,00	16,00
19	2,0000	un pino tee 3 saidas				5,00	10,00
20	1,0000	un Haste terra 1/2" x 1,5m				10,00	10,00
21	1,0000	un Pino prensa cabo				4,00	4,00
22	1,0000	un Conector Reforcado				3,75	3,75
25	18,0000	M.L Fio flexivel 6 mm				2,80	50,40
26	6,0000	un Conector cunha K3				4,00	24,00
27	2,0000	un Pino telefone				3,50	7,00
28	1,0000	un Disjuntor 25A				7,00	7,00
		Pagamento referente aquisicao de material eletri co para ser utilizado junto a manutencao dos ser vicos urbanos, conforme solicitacao em anexo.					
Total do Empenho :							735,75
Total do Credor .:							1.583,48

Credor :	208	COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA			CNPJ = 87.359.568/0001-81		
0	001511	10.04.2015	410	Dispensa por Limite	396		
1	1,0000	un Alicate ampermetro ET-3200				165,00	165,00
		Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado junto a Secretaria Municipal de Obr as, conforme solicitacao em anexo.					
Total do Empenho :							165,00
Total do Credor .:							165,00

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	001532	15.04.2015	429	Dispensa por Limite	414		
1	1,0000	un roteador wirelles 300MBPS				195,00	195,00
		Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado junto a Secretaria de Obras, confor me solicitacao em anexo.					
Total do Empenho :							195,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	195,00

Credor :	1510 DETRAN RS			CNPJ = 01.935.819/0001-03			
0	001584	22.04.2015	467	Dispensa por Limite	451		
1	1,0000 un	licenciamento de veiculo automotor				105,25	105,25
		Pagamento referente licenciamento 2015 veiculo G ol de placas IGX 3339.					
						Total do Empenho :	105,25
						Total do Credor .:	105,25

Credor :	2236 DUSNELDA PINHEIRO - ME			CNPJ = 20.720.550/0001-92			
0	001471	06.04.2015	388	Dispensa por Limite	375		
1	33,0000 kg	Panos para limpeza (estopa)				3,50	115,50
		Pagamento referente aquisicao de material de lim peza para ser utilizado junto as atividades da S ecretaria Municipal de Obras, conforme solicitac ao em anexo.					
						Total do Empenho :	115,50
						Total do Credor .:	115,50

Credor :	200 F. VACHILESKI & CIA LTDA			CNPJ = 93.388.031/0001-42			
0	001865	28.04.2015	519	Dispensa por Limite	501		
1	1,0000 un	marcador eletrico de pneus				550,00	550,00
		Pagamento referente aquisicao de equipamento par a ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	550,00
						Total do Credor .:	550,00

Credor :	135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	001755	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				2.297,95	2.297,95
						Total do Empenho :	2.297,95
0	001756	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				2.240,99	2.240,99
						Total do Empenho :	2.240,99
0	001757	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				267,14	267,14
						Total do Empenho :	267,14
0	001762	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				351,65	351,65
						Total do Empenho :	351,65
0	001794	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				497,33	497,33
						Total do Empenho :	497,33

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 .:	5.655,06

Credor :	136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0	001730	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			481,53	481,53
						Total do Empenho :	481,53
0	001734	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			997,90	997,90
						Total do Empenho :	997,90
						Total do Credor .:	1.479,43

Credor :	21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43			
0	001786	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			1.290,08	1.290,08
						Total do Empenho :	1.290,08
0	001787	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			282,51	282,51
						Total do Empenho :	282,51
0	001788	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			193,62	193,62
						Total do Empenho :	193,62
0	001789	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			158,98	158,98
						Total do Empenho :	158,98
0	001790	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			1.233,19	1.233,19
						Total do Empenho :	1.233,19
						Total do Credor .:	3.158,38

Credor :	3 JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49			
0	001516	13.04.2015	417	Dispensa por Limite		403	
1	10,0000	un	oleo lubrificante 2T tubo c/ 500ml			9,00	90,00
						Pagamento referente aquisicao de oleo para ser u tilizado na manutencao dos Servicos Urbanos, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em ane xo.	
						Total do Empenho :	90,00
						Total do Credor .:	90,00

Credor :	120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53			
0	001551	16.04.2015	444	Dispensa por Limite		428	
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para trocar cilindro de fre io traseiro gol			35,00	35,00
						Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao do veiculo Gol de placas IGX 3339, da Secretaria Municipal de Obras, con	

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			
		forme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	35,00	
0	001552	16.04.2015	443	Dispensa por Limite	427			
1	1,0000	un	cilindro de freio da roda gol cl				35,00	35,00
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Gol de placas IGX 3339, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	35,00	
						Total do Credor .:	70,00	

Credor :	2074	METALURGICA TRESARROIENSE LTDA-ME			CNPJ = 17.634.432/0001-57			
0	001836	27.04.2015	510	Dispensa por Limite	492			
1	1,0000	sv	Confeccao de um cone para desmontagem de pneus				105,00	105,00
		Pagamento referente prestacao de servicos para confeccao de material a ser utilizado junto a Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	105,00	
						Total do Credor .:	105,00	

Credor :	315	POCOS ARTESIANOS ZANOELLO LTDA			CNPJ = 94.973.047/0001-85			
0	001491	08.04.2015	400	Dispensa por Limite	387			
1	1,0000	un	Bomba centrifuga para recalque 1,5HP 40 est. 220 V				2.300,00	2.300,00
		Pagamento referente aquisicao de bomba centrifuga para recalque para ser utilizada nas unidades de abastecimento de agua potavel, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	2.300,00	
0	001832	27.04.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empenho 1491/2015, bomba centrifuga para recalque 1,5 HP 40 EST 220 V.				707,00	707,00
						Total do Empenho :	707,00	
						Total do Credor .:	3.007,00	

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	001611	23.04.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha abril 2015				7.458,24	7.458,24
						Total do Empenho :	7.458,24	
0	001612	23.04.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha abril 2015				11.317,03	11.317,03
						Total do Empenho :	11.317,03	
0	001613	23.04.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha abril 2015				1.533,66	1.533,66
						Total do Empenho :	1.533,66	
0	001614	23.04.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha abril 2015				916,87	916,87

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11						Total do Empenho :	916,87
0	001616	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
0	001619	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				1.344,89	1.344,89
						Total do Empenho :	1.344,89
0	001638	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				7.580,82	7.580,82
						Total do Empenho :	7.580,82
0	001639	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				3.349,53	3.349,53
						Total do Empenho :	3.349,53
0	001640	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				214,70	214,70
						Total do Empenho :	214,70
0	001641	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				366,74	366,74
						Total do Empenho :	366,74
0	001647	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				1.882,86	1.882,86
						Total do Empenho :	1.882,86
0	001654	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	001656	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				1.066,63	1.066,63
						Total do Empenho :	1.066,63
0	001660	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	001687	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				1.833,74	1.833,74
						Total do Empenho :	1.833,74
0	001689	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				380,94	380,94
						Total do Empenho :	380,94
0	001692	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				146,68	146,68
						Total do Empenho :	146,68

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001702	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				321,00	321,00
						Total do Empenho :	321,00
0	001705	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				2.293,03	2.293,03
						Total do Empenho :	2.293,03
0	001714	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				1.971,26	1.971,26
						Total do Empenho :	1.971,26
						Total do Credor .:	48.394,23

Credor :	1053	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM			CNPJ = 87.613.477/0001-20		
0	001881	30.04.2015 532		Dispensa por Limite	513		
1	1,0000	un taxa de inspecao de instalacoes Pagamento referente taxa para vistoria dos bombeiros, Garagem Parque de Maquinas.				69,31	69,31
						Total do Empenho :	69,31
						Total do Credor .:	69,31

Credor :	2262	PROJESILVA AGRICULTURA LTDA - ME			CNPJ = 03.007.348/0001-07		
0	001835	27.04.2015 511		Dispensa por Limite	493		
1	1,0000	sv Laudo tecnico Pagamento referente laudo tecnico de avaliacao d e area de Estacao de Tratamento de Esgoto.				1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
						Total da Unidade :	65.742,64
						Total do Orgao ..:	122.296,35

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	001570	20.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. valor principal de operacao de credito - BA DESUL				10.021,15	10.021,15
						Total do Empenho :	10.021,15
0	001571	20.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. juros operacao de credito - BADESUL				2.717,58	2.717,58
						Total do Empenho :	2.717,58
						Total do Credor .:	12.738,73

						Total da Unidade :	12.738,73
					Total do Orgao ..:	12.738,73	

Orgao ...: 11 Secretaria Mun. Ind. Comec. Turis. Meio
 Unidade .: 1 Turismo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001761	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				757,65	757,65
						Total do Empenho :	757,65
						Total do Credor .:	757,65

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	001791	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				406,59	406,59
						Total do Empenho :	406,59
						Total do Credor .:	406,59

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001688	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				2.790,25	2.790,25
						Total do Empenho :	2.790,25
0	001690	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				2.168,31	2.168,31
						Total do Empenho :	2.168,31
						Total do Credor .:	4.958,56
						Total da Unidade :	6.122,80

Unidade .: 2 Fundo do Meio Ambiente							
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	001566	17.04.2015 454		Dispensa por Limite	438		
1	2,0000 un	Cartucho de tinta p/ Epson 133 P				40,00	80,00
		Pagamento referente aquisicao de material para s					
		er utilizado junto a Secretaria de Meio Ambiente					
		, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	80,00
						Total do Credor .:	80,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001716	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				655,03	655,03
						Total do Empenho :	655,03
						Total do Credor .:	655,03
						Total da Unidade :	735,03
						Total do Orgao ...:	6.857,83

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
Credor : 125 COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA					CNPJ = 93.634.038/0001-05		
0	001485	07.04.2015	390	Dispensa por Limite	377		
1	5,0000	pc	grostoli doce pc. c/ 300g			3,25	16,25
2	2,0000	pc	Biscoito salgado cream cracker pacote com 400g			4,79	9,58
			Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para serem utilizados junto as Atividades do CRAS, conforme solicitacao em anexo.				
Total do Empenho :							25,83
0	001489	08.04.2015	402	Dispensa por Limite	389		
1	2,0000	pc	grostoli doce pc. c/ 300g			3,25	6,50
2	1,0000	pc	Biscoito salgado cream cracker pacote com 400g			4,79	4,79
			Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para serem utilizados nas atividades do CRAS, conforme solicitacao em anexo.				
Total do Empenho :							11,29
0	001519	14.04.2015	424	Dispensa por Limite	409		
1	4,0000	kg	croissant (salgada ou doce de massa folhada)			17,49	69,96
			Pagamento referente aquisicao de genero de alimentacao para serem utilizados junto as atividades do CRAS, conforme solicitacao em anexo.				
Total do Empenho :							69,96
0	001525	15.04.2015	437	Dispensa por Limite	422		
1	2,0000	kg	croissant (salgada ou doce de massa folhada)			17,49	34,98
			Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para serem utilizados junto as atividades do CRAS-PCD's.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-15,57	-15,57
Total do Empenho :							19,41
0	001572	22.04.2015	479	Dispensa por Limite	463		
1	1,0000	pc	biscoito doce tipo rosca pc. com 400g			3,85	3,85
2	1,0000	pc	Biscoito doce pacote com 400g (tipo maria)			3,69	3,69
3	5,0000	l	bebida lactea em saquinho c/ 1 litro			2,85	14,25
4	1,0000	pc	Biscoito salgado cream cracker pacote com 400g			4,79	4,79
			Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para serem utilizados pelo grupo de idosos da Coxilha Seca, conforme solicitacao em anexo.				
Total do Empenho :							26,58
0	001805	23.04.2015	490	Dispensa por Limite	474		
1	2,0000	cj	pilha AAA palito 1,5V conjunto c/ 2 un			4,89	9,78
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme solicitacao em anexo.				
Total do Empenho :							9,78
0	001844	27.04.2015	502	Dispensa por Limite	484		
1	30,0000	un	sanduche simples (pao, queijo e prersunto)			1,50	45,00
			Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para serem utilizados nas atividades do				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05		
		CRAS, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	45,00
0	001871	28.04.2015	514	Dispensa por Limite	496		
1	4,0000	kg	bolo c/ cobertura			16,00	64,00
2	2,0000	pc	Biscoito salgado cream cracker pacote com 400g			4,79	9,58
			Pagamento referente aquisicao de generos de alim entacao para serem utilizados junto as Atividade s do CRAS, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	73,58
0	001875	29.04.2015	526	Dispensa por Limite	507		
1	1,0000	kg	bolo c/ cobertura			16,00	16,00
			Pagamento referente aquisicao de generos de alim entacao para serem utilizados junto as Atividade s do CRAS, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	16,00
						Total do Credor .:	297,43

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	001528	15.04.2015	433	Dispensa por Limite	418		
1	1,0000	un	Mouse optico s/ fio			40,00	40,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado junto as atividades da Secretaria M unicipal de Assistencia Social, conforme solicit acao em anexo.				
						Total do Empenho :	40,00
						Total do Credor .:	40,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001793	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			816,32	816,32
						Total do Empenho :	816,32
						Total do Credor .:	816,32

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	001792	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha abril 2015			438,07	438,07
						Total do Empenho :	438,07
						Total do Credor .:	438,07

Credor :	642	MARCIA VANIR TOSS			CPF = 377.024.240-87		
0	001475	07.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 5 1/2 (cinco e meia) diarias para a Servido ra Municipal Marcia Toss com a finalidade de cus tear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para participar de aulas CAPACITA SUAS RIO GRAND E DO SUL, nos dias 13,14,15,16 e 17 de abril de 2015.			1.210,00	1.210,00
						Total do Empenho :	1.210,00

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
						Total do Credor .:	1.210,00

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	001718	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				3.918,71	3.918,71
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo				-1.306,22	-1.306,22
						Total do Empenho :	2.612,49

0	001719	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha abril 2015				1.423,75	1.423,75
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo				-692,28	-692,28
						Total do Empenho :	731,47

0	001830	27.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha abril 2015				1.306,22	1.306,22
						Total do Empenho :	1.306,22

0	001831	27.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha abril 2015				692,28	692,28
						Total do Empenho :	692,28
						Total do Credor .:	5.342,46

Credor :	1296 REQUINTE ENXOVAIS LTDA			CNPJ = 74.705.443/0001-14			
0	001801	23.04.2015	484	Dispensa por Limite		468	
1	3,0000 un	faixa comemorativa personalizada				55,00	165,00
						Total do Empenho :	165,00
						Total do Credor .:	165,00

Credor :	1847 TRUYLIA &TRUYLIA LTDA			CNPJ = 02.313.091/0002-21			
0	001483	07.04.2015	392	Dispensa por Limite		379	
2	3,0000 un	Craquele 100 ml				5,60	16,80
3	26,0000 un	Caixa em MDF 16 x 16 x 10 cm com fundo branco aplicado				16,90	439,40
						Total do Empenho :	456,20
						Total do Credor .:	456,20
						Total da Unidade :	8.765,48

Unidade .:	3 Manutencao do Conselho Tutelar						
Credor :	1893 CAMILE FERNANDA BACH			CPF = 017.377.620-56			
0	001811	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha abril 2015				538,96	538,96

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					

Credor :	1893	CAMILE FERNANDA BACH			CPF = 017.377.620-56		
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96

Credor :	1892	ELIANE COSTELLA BIANCHI			CPF = 003.252.930-90		
0	001808	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha abril 2015			538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96

Credor :	1895	GRAZIELE REGINA ZAHNER			CPF = 824.707.230-00		
0	001809	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha abril 2015			787,80	787,80
						Total do Empenho :	787,80
						Total do Credor .:	787,80

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001812	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Ref. INSS de Conselheiras Tutelares, abril/2015			588,72	588,72
						Total do Empenho :	588,72
						Total do Credor .:	588,72

Credor :	2111	LISETE ANA FUSINATTO			CPF = 688.900.280-68		
0	001807	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha abril 2015			538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96

Credor :	1894	SOLANGE SALVI			CPF = 592.251.570-53		
0	001810	23.04.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha abril 2015			538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96
						Total da Unidade :	3.532,36
						Total do Orgao ..:	12.297,84

						Total Geral	870.353,69