

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	003603	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.190,89	1.190,89
						Total do Empenho :	1.190,89
1	003604	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				2.930,25	2.930,25
						Total do Empenho :	2.930,25
						Total do Credor .:	4.121,14
Credor : 1762 NELDO FRANCISCO SCHOLL					CPF = 502.643.030-91		
1	003450	24.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 2 (duas) diarias para o Vereador Municipal Neldo Francisco Scholl, com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 25 e 26 de agosto de 2015.				364,00	364,00
						Total do Empenho :	364,00
						Total do Credor .:	364,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	003511	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				13.953,88	13.953,88
						Total do Empenho :	13.953,88
1	003515	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				5.671,00	5.671,00
						Total do Empenho :	5.671,00
						Total do Credor .:	19.624,88
						Total da Unidade :	24.110,02
						Total do Orgao ..:	24.110,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1837	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE ERECHIM			CNPJ = 89.430.490/0001-70		
0	003433	19.08.2015	1047	Dispensa por Limite	1015		
1	1,0000	un	locacao de estande na FRINAPE 2015			2.775,00	2.775,00
			Pagamento referente locacao de espaco para a FRI NAPE 2015.				
						Total do Empenho :	2.775,00
0	003717	31.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empenho 3433/2015 r ef. locacao de estande na FRINAPE 2015.			225,00	225,00
						Total do Empenho :	225,00
						Total do Credor .:	3.000,00

Credor :	684	DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM			CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0	003400	14.08.2015	1006	Inexigibilidade	1		
1	4,4300	Mes	servicos tecnicos especializados de consultoria na areas juridica, orcamentaria, contabil, orga nizacao administrativa de pessoal, legislativa e realizacao de cursos			1.466,88	6.498,28
			Prestacao de servicos tecnicos profissionais esp ecializados de CONSULTORIA, nas areas juridica, administracao de pessoal, orcamentaria, contabil , legislativa e de treinamento de servidores.				
						Total do Empenho :	6.498,28
						Total do Credor .:	6.498,28

Credor :	2212	INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE, CHAS E MUDAS ID			CNPJ = 20.193.229/0001-05		
0	003422	19.08.2015	1043	Dispensa por Limite	1011		
1	6,0000	un	erva mate pacote c/ 1 kg			7,50	45,00
			Pagamento referente aquisicao de generos de alim entacao para o Gabinete do Prefeito, conforme so licitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	45,00
0	003437	20.08.2015	1048	Dispensa por Limite	1016		
1	1,0000	un	diferenca de ICMS sobre mercadoria.			1,28	1,28
			Pagamento referente aquisicao d egeneros de alim entacao para o Gabinete do Prefeito.				
						Total do Empenho :	1,28
						Total do Credor .:	46,28

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003605	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			2.686,56	2.686,56
						Total do Empenho :	2.686,56
						Total do Credor .:	2.686,56

Credor :	2025	LIRIO ANTONIO ZARICHTA			CPF = 307.917.400-30		
0	003306	03.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Correspondente a 1 diaria a meia a Porto Alegre			505,50	505,50

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			
			para tratar de assuntos de interesse do Municipi o junto a FEPAM, BADESUL. CORAG, DAER, SEAPPA, S ecretaria de Obras Publicas e Secretaria da Saud e dias 03 e 04 de agosto de 2015.					
						Total do Empenho :	505,50	
						Total do Credor .:	505,50	

Credor :	2104 LODAIR VERGILIO PESENATTO				CNPJ = 15.744.020/0001-44			
0	003308	03.08.2015	985	Dispensa por Limite	954			
1	1,0000	un	Bateria 60 AH sem manutencao Pagamento referente aquisicao de bateria para ma nutencao e conservacao do veiculo S-10 de placas IPS 5733, do Gabinete do Prefeito, conforme sol icitacao em anexo.					240,00
						Total do Empenho :	240,00	
						Total do Credor .:	240,00	

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO				CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	003512	25.08.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015				12.793,14	12.793,14	
						Total do Empenho :	12.793,14	
						Total do Credor .:	12.793,14	
						Total da Unidade :	25.769,76	

Unidade .:	2 Controle Interno							
0	003532	25.08.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 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 .:	27.372,39	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2190	BANRISUL	CARTOES SA		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003389	13.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Correspondente a taxa de cartao alimentacao (pe rda) que sera cobrado do servidor.				5,00	5,00
						Total do Empenho :	5,00
						Total do Credor .:	5,00

Credor :	2222	Decesaro & Savegnago Ltda - ME			CNPJ = 20.504.984/0001-55		
0	003723	31.08.2015	1000/2014	Convite	23		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos de oficinas de musica e canto, gravacao de programa de radio junto as Secretarias de Saude, Assistencia Social, Educa cao e Administracao				1.032,00	1.032,00
						Total do Empenho :	1.032,00
						Total do Credor .:	1.032,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003616	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				3.750,59	3.750,59
						Total do Empenho :	3.750,59
0	003641	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				18.097,23	18.097,23
						Total do Empenho :	18.097,23
						Total do Credor .:	21.847,82

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 99999999999		
0	003607	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				212,85	212,85
						Total do Empenho :	212,85
						Total do Credor .:	212,85

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003606	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.040,26	1.040,26
						Total do Empenho :	1.040,26
0	003645	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				847,27	847,27
						Total do Empenho :	847,27
0	003726	31.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. INSS de Lodair Vergilio Pesenatto agosto/20 15				38,52	38,52
						Total do Empenho :	38,52
0	003727	31.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. INSS de Clementina Ana Lorenzetti agosto/20 15				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
						Total do Credor .:	1.986,05

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	003602	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				5.128,05	5.128,05
						Total do Empenho :	5.128,05
0	003697	25.08.2015	0	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha agosto 2015				1,36	1,36
						Total do Empenho :	1,36
						Total do Credor .:	5.129,41

Credor :	1483	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ERECHIM LTDA			CNPJ = 93.426.500/0001-70		
0	003710	28.08.2015	1074	Dispensa por Limite	1039		
1	1,0000	Mes Exames laboratoriais diversos				405,00	405,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de exames laboratoriais periodicos para servidores municipais.					
						Total do Empenho :	405,00
						Total do Credor .:	405,00

Credor :	101	MARLEI FATIMA SMANIOTTO ANTUNES			CPF = 543.170.610-15		
0	003361	11.08.2015	1011	Dispensa por Limite	979		
3	1,0000	sv adiantamento ref. servicos de transporte				500,00	500,00
		Pagamento referente requisicao de adiantamento no 22/2015					
						Total do Empenho :	500,00
0	003362	11.08.2015	1011	Dispensa por Limite	979		
1	1,0000	un adiantamento ref. servicos de terceiros				500,00	500,00
		Pagamento referente requisicao de adiantamento no 22/2015					
						Total do Empenho :	500,00
0	003363	11.08.2015	1011	Dispensa por Limite	979		
2	1,0000	un Adiantamento ref. material de consumo p/ servidor municipal				500,00	500,00
		Pagamento referente requisicao de adiantamento no 22/2015					
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	1.500,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003454	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				12.159,06	12.159,06
						Total do Empenho :	12.159,06
0	003475	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				2.158,88	2.158,88

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237		PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ = 92.453.810/0001-11		
						Total do Empenho :	2.158,88
0	003483	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			719,62	719,62
						Total do Empenho :	719,62
0	003492	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			9.884,36	9.884,36
						Total do Empenho :	9.884,36
0	003519	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			501,14	501,14
						Total do Empenho :	501,14
0	003547	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			281,32	281,32
						Total do Empenho :	281,32
0	003551	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			2.293,03	2.293,03
						Total do Empenho :	2.293,03
0	003570	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			540,10	540,10
						Total do Empenho :	540,10
0	003590	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			7.240,79	7.240,79
						Total do Empenho :	7.240,79
						Total do Credor .:	35.778,30

Credor :	264		RADIO DIFUSAO SUL RIOGRANDENSE LTDA		CNPJ = 89.423.487/0001-29		
0	003316	03.08.2015	977	Dispensa por Limite	946		
1	1,0000	sv	divulgacao de avisos referente a passagem do dia do colono e motorista			150,00	150,00
			Pagamento referente servicos de divulgacao de mensagem de homenagem ao dia do Agricultor e Motorista.				
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00

Credor :	39		RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A		CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	003387	13.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Correspondente empenho estimativo de conta de Energia Eletrica.			2.500,00	2.500,00
						Total do Empenho :	2.500,00
						Total do Credor .:	2.500,00

						Total da Unidade :	70.546,43
						Total do Orgao ..:	70.546,43

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 :	176	CENTERMAQ	TECNOLOGIAS E SISTEMAS EIRELI		CNPJ = 93.456.796/0001-72		
0	003719	31.08.2015	1081	Dispensa por Limite	1046		
1	1,0000	un	servicos revisao, limpeza e lubrificacao de impressora bematech			80,00	80,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao da impressora de cheque Bematech dp-20 puls da Tesouraria, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	80,00
0	003720	31.08.2015	1082	Dispensa por Limite	1047		
1	1,0000	un	Display LCD dp20 plus para impressora de cheque			130,00	130,00
			Pagamento referente aquisicao de display LCD para a manutencao e conservacao da impressora de cheque Bematech DP-20 plus, da Tesouraria, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	130,00
						Total do Credor .:	210,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003617	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				2.984,49	2.984,49
						Total do Empenho :	2.984,49
0	003618	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.732,54	1.732,54
						Total do Empenho :	1.732,54
0	003649	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.585,98	1.585,98
						Total do Empenho :	1.585,98
0	003650	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				920,69	920,69
						Total do Empenho :	920,69
						Total do Credor .:	7.223,70

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003648	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 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	003659	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.204,43	1.204,43
						Total do Empenho :	1.204,43
0	003660	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				929,76	929,76
						Total do Empenho :	929,76

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 :	21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43			
						Total do Credor .:	2.134,19

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	003455	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				9.016,65	9.016,65
						Total do Empenho :	9.016,65
0	003456	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				4.567,47	4.567,47
						Total do Empenho :	4.567,47
0	003476	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.634,51	1.634,51
						Total do Empenho :	1.634,51
0	003484	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				544,83	544,83
						Total do Empenho :	544,83
0	003493	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				9.342,06	9.342,06
						Total do Empenho :	9.342,06
0	003494	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				4.110,69	4.110,69
						Total do Empenho :	4.110,69
0	003562	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				573,24	573,24
						Total do Empenho :	573,24
0	003576	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
0	003589	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				2.660,56	2.660,56
						Total do Empenho :	2.660,56
0	003601	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				292,66	292,66
						Total do Empenho :	292,66
						Total do Credor .:	36.777,34

Credor :	739 ROMEU ANTONIO SCHMIDT			CNPJ = 03.730.331/0001-75			
0	003700	26.08.2015	1066	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un Gaveteiro movel 4 gavetas 100% MDF			1032	290,00	290,00
						Total do Empenho :	290,00
						Total do Credor .:	290,00

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 :	739	ROMEU ANTONIO SCHMIDT			CNPJ = 03.730.331/0001-75		
						Total do Credor .:	290,00
						Total da Unidade :	47.482,50
						Total do Orgao .:	47.482,50

Prefeitura Municipal de Tres Arroios

Agosto de 2015

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 : 1752 ATITUDE AMBIENTAL LTDA					CNPJ = 07.075.504/0001-10		
3	003322	04.08.2015	625	Tomada de Precos	7		
1	1,0000	Correspondente a termo aditivo ref. tomada de preco 07/2013 .				3.949,50	3.949,50
						Total do Empenho :	3.949,50
3	003434	19.08.2015	625	Tomada de Precos	7		
1	1,0000	Correspondente termo aditivo ref. tomada de preco 07/2013				300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	4.249,50
Credor : 2190 BANRISUL CARTOES SA					CNPJ = 92.934.215/0001-06		
3	003376	12.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da secretaria da Saude				2.600,00	2.600,00
						Total do Empenho :	2.600,00
3	003377	12.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da secretaria da Saude.				2.600,00	2.600,00
						Total do Empenho :	2.600,00
						Total do Credor .:	5.200,00
Credor : 1701 CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA					CNPJ = 85.102.549/0002-20		
3	003441	20.08.2015	1053	Dispensa por Limite	1021		
1	6,0000	1	Oleo para motor a diesel 5W30 VR ACEA C2 Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante e pecas para manutencao e conservacao do veiculo Ducato de placas IUU 5640, da Secretaria de Saude, conforme solicitacao em anexo.			35,00	210,00
						Total do Empenho :	210,00
3	003442	20.08.2015	1053	Dispensa por Limite	1021		
2	1,0000	un	Filtro lubrificante ducato multi jet Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante e pecas para manutencao e conservacao do veiculo Ducato de placas IUU 5640, da Secretaria de Saude, conforme solicitacao em anexo.			74,94	74,94
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-2,09	-2,09
						Total do Empenho :	72,85
3	003443	20.08.2015	1052	Dispensa por Limite	1020		
1	1,0000	sv	servicos para trocar oleo motor e filtros fiat ducato Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Ducato IUU 5640, da Secretaria de Saude, conforme solicitacao em anexo.			47,15	47,15
						Total do Empenho :	47,15

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 .:	330,00

Credor :	2232	E-MEDI	COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO	MEDICOS LTDA -	CNPJ = 18.501.367/0001-54		
3	003367	11.08.2015	1007	Dispensa por Limite	975		
4	24,0000	pc	GAZE 10 x 10, 13 fios pacote c/ 500un			13,72	329,28
						Pagamento referente aquisicao de material de farmacia para destribuicao gratuita para Portadores de Necessidades Especiais do Municipio de Tres Arroios, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	329,28
						Total do Credor .:	329,28

Credor :	1491	Enaudi Antonio	Barrionuevo		CPF = 246.173.770-34		
3	003407	17.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Enaudi Barrionuevo, com a finalidade de custear despesas de viagem para Lajeado, para levar paciente para consulta e exame no Hospital Bruno Bo rn no dia 19 de agosto de 2015.			110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	110,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
3	003619	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			221,91	221,91
						Total do Empenho :	221,91
3	003620	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			6.463,99	6.463,99
						Total do Empenho :	6.463,99
3	003621	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			2.732,97	2.732,97
						Total do Empenho :	2.732,97
3	003622	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			3.636,49	3.636,49
						Total do Empenho :	3.636,49
3	003623	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			470,19	470,19
						Total do Empenho :	470,19
3	003624	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			503,78	503,78
						Total do Empenho :	503,78
3	003644	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			676,09	676,09
						Total do Empenho :	676,09

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 .:	14.705,42

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 9999999999		
3	003615	25.08.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015			495,73	495,73	
						Total do Empenho :	495,73
						Total do Credor .:	495,73

Credor :	2016	GEAN CARLOS BONI			CPF = 020.885.530-02		
3	003321	04.08.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Meia diaria Porto Alegre para levar paciente para consulta e exame no Hospital das Clinicas.			110,00	110,00	
						Total do Empenho :	110,00
3	003712	31.08.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Gean Boni, com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para levar paciente para consulta e exame na Santra Casa de Misericordia no dia 01 de setembro de 2015.			110,00	110,00	
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	220,00

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
3	003612	25.08.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015			481,53	481,53	
						Total do Empenho :	481,53
3	003613	25.08.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015			847,27	847,27	
						Total do Empenho :	847,27
3	003614	25.08.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015			1.301,41	1.301,41	
						Total do Empenho :	1.301,41
						Total do Credor .:	2.630,21

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
3	003661	25.08.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015			323,56	323,56	
						Total do Empenho :	323,56
3	003662	25.08.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015			1.615,42	1.615,42	
						Total do Empenho :	1.615,42
3	003663	25.08.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015			3.355,70	3.355,70	
						Total do Empenho :	3.355,70
3	003664	25.08.2015	Nao se Aplica				

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		
1	1,0000	Folha agosto 2015				305,91	305,91
						Total do Empenho :	305,91
3	003665	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				280,23	280,23
						Total do Empenho :	280,23
3	003666	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				316,45	316,45
						Total do Empenho :	316,45
						Total do Credor .:	6.197,27

Credor :	2090	LABORATORIO ADS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			CNPJ = 17.093.538/0001-90		
3	003369	11.08.2015	298	Tomada de Precos	3		
1	1,0000	Correspondente termo aditivo ao contrato 34/2015 ref. exames laboratoriais				1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
3	003370	11.08.2015	298	Tomada de Precos	3		
1	1,0000	Correspondente a termo aditivo ao contrato 34/2015 ref. exames laboratoriais				3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	4.200,00

Credor :	1158	MARCIO LOTTI			CPF = 911.113.070-91		
3	003714	31.08.2015	1077	Dispensa por Limite	1042		
3	1,0000	sv adiantamento ref. servicos de transporte Pagamento referente requisicao de adiantamento n o 24/2015.				200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
3	003715	31.08.2015	1077	Dispensa por Limite	1042		
2	1,0000	un Adiantamento ref. material de consumo p/ servido r municipal Pagamento referente requisicao de adiantamento n o 24/2015.				750,00	750,00
						Total do Empenho :	750,00
3	003716	31.08.2015	1077	Dispensa por Limite	1042		
1	1,0000	un adiantamento ref. servicos de terceiros Pagamento referente requisicao de adiantamento n o 24/2015.				450,00	450,00
						Total do Empenho :	450,00
						Total do Credor .:	1.400,00

Credor :	2115	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			CNPJ = 01.733.345/0001-17		
3	003368	11.08.2015	1007	Dispensa por Limite	975		
1	120,0000	BIS CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% gel tb. c/ 30g				2,23	267,60
2	1.800,0000	un LUVA ESTERIL no 8 (par)				0,87	1.566,00
3	8,0000	un SORO FISIOLÓGICO 250ml				2,51	20,08
5	12,0000	un CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% c/ 1000ml				9,94	119,28
6	2.000,0000	un SONDA URETRAL no 12 Pagamento referente aquisicao de material de far				0,54	1.080,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2115	NOELI VIEIRA	DISTRIBUIDORA DE SOROS		CNPJ = 01.733.345/0001-17		
			macia para destribuicao gratuita para Portadores de Necessidades Especiais do Municipio de Tres Arroios, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	3.052,96
						Total do Credor .:	3.052,96

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	003457	25.08.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015				874,90	874,90
						Total do Empenho :	874,90
3	003458	25.08.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015				22.245,31	22.245,31
						Total do Empenho :	22.245,31
3	003459	25.08.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015				7.438,00	7.438,00
						Total do Empenho :	7.438,00
3	003460	25.08.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015				15.453,92	15.453,92
						Total do Empenho :	15.453,92
3	003477	25.08.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015				665,89	665,89
						Total do Empenho :	665,89
3	003478	25.08.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015				511,44	511,44
						Total do Empenho :	511,44
3	003485	25.08.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015				221,96	221,96
						Total do Empenho :	221,96
3	003486	25.08.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015				170,48	170,48
						Total do Empenho :	170,48
3	003495	25.08.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015				577,41	577,41
						Total do Empenho :	577,41
3	003496	25.08.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015				13.540,60	13.540,60
						Total do Empenho :	13.540,60
3	003497	25.08.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015				5.502,00	5.502,00
						Total do Empenho :	5.502,00
3	003498	25.08.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015				8.345,10	8.345,10
						Total do Empenho :	8.345,10

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							
3	003510	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				573,24	573,24
						Total do Empenho :	573,24
3	003513	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
3	003518	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				2.293,03	2.293,03
						Total do Empenho :	2.293,03
3	003520	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	003521	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				945,58	945,58
						Total do Empenho :	945,58
3	003527	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				211,63	211,63
						Total do Empenho :	211,63
3	003528	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				63,48	63,48
						Total do Empenho :	63,48
3	003535	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.998,20	1.998,20
						Total do Empenho :	1.998,20
3	003536	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				120,49	120,49
						Total do Empenho :	120,49
3	003537	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.298,83	1.298,83
						Total do Empenho :	1.298,83
3	003538	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.998,20	1.998,20
						Total do Empenho :	1.998,20
3	003539	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	003540	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.079,02	1.079,02
						Total do Empenho :	1.079,02
3	003555	25.08.2015		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000	Folha agosto 2015				4.685,02	4.685,02
						Total do Empenho :	4.685,02
3	003558	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				2.168,99	2.168,99
						Total do Empenho :	2.168,99
3	003560	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				650,69	650,69
						Total do Empenho :	650,69
3	003561	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.952,08	1.952,08
						Total do Empenho :	1.952,08
3	003563	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				303,64	303,64
						Total do Empenho :	303,64
3	003566	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				526,54	526,54
						Total do Empenho :	526,54
3	003574	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.167,20	1.167,20
						Total do Empenho :	1.167,20
						Total do Credor .:	101.871,50

Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
3	003386	13.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Correspondente empenho estimativo de conta de Energia Eletrica.			2.370,00	2.370,00
						Total do Empenho :	2.370,00
						Total do Credor .:	2.370,00
						Total da Unidade :	147.361,87

Unidade .:	4 Outras Despesas com Saude						

Credor :	2220	AGUIA BRINDES LTDA - EPP			CNPJ = 82.126.483/0001-30		
3	003417	18.08.2015	1040	Dispensa por Limite	1008		
1	1.500,0000	un	Caneta em plastico com apoio emborrachado, personalizada campanha contra DENGUE. Fundo prata, es tampa minimo duas cores.			1,25	1.875,00
2	1.000,0000	un	Lixeira para carro em TNT preto, estampa branca com informacoes de combate a Dengue. Pagamento referente aquisicao de material para distribuicao gratuita da Campanha Contra a Dengue , conforme solicitacao em anexo			0,47	470,00
						Total do Empenho :	2.345,00
						Total do Credor .:	2.345,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1945	CGN BRASIL CENTRO GESTAO NEGOCIOS			CNPJ = 09.272.842/0001-77		
3	003711	31.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. curso de capacitacao em Vigilancia Sanitari				7.960,52	7.960,52
		a para os Servidores Municipais Valdir Boni e Lu					
		iz Carlos Scalon, que que esta sendo realizado n					
		o periodo de marco a novembro/2015 pelo Sistema					
		Dom (CGN BRASIL) com carga horaria de 374h.					
						Total do Empenho :	7.960,52
						Total do Credor .:	7.960,52

Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05		
3	003375	12.08.2015	1015	Dispensa por Limite	983		
1	4,0000	un	cha em caixinha 10g sortido			2,80	11,20
2	2,0000	un	Cafe soluvel vidro c/ 200g			11,99	23,98
3	1,0000	pc	acucar cristal pc. c/ 2 kg			3,69	3,69
4	4,0000	pc	cha de maca seca pacote c/ 100g			3,50	14,00
5	2,0000	pc	guardanapo de papel pacote 50un			1,69	3,38
6	4,0000	un	Suco de Frutas c/ 1000 ml			4,29	17,16
7	1,0000	un	Copo descartavel 300 ml tira c/ 100 unidades			5,69	5,69
			Pagamento referente aquisicao de generos de alim				
			entacao para Campanha de Vacinacao, conforme sol				
			icitacao em anexo.				
1	1,0000	Valor anulado pois foi empenhado na despesa inco				-9,07	-9,07
		rreta					
						Total do Empenho :	70,03
3	003414	17.08.2015	1038	Dispensa por Limite	1006		
1	2,0000	pc	guardanapo de papel pacote 50un			1,69	3,38
2	1,0000	un	Copo descartavel 300 ml tira c/ 100 unidades			5,69	5,69
			Pagamento referente aquisicao de material de cop				
			a e cozinha para a Campanha de Vacinacao, confor				
			me solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	9,07
						Total do Credor .:	79,10

Credor :	2222	Decesaro & Savegnago Ltda - ME			CNPJ = 20.504.984/0001-55		
3	003718	31.08.2015	1000/2014	Convite	23		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos de oficinas de Musica				4.128,00	4.128,00
		e Canto e Gracacao de Programa de Radio junto a					
		s Secretarias Municipais de Saude e Assistencia					
		Social, Educacao e Administracao					
						Total do Empenho :	4.128,00
						Total do Credor .:	4.128,00

Credor :	2267	DENTAL NORTE GAUCHO,COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			CNPJ = 13.152.976/0001-21		
3	003708	28.08.2015	1075	Dispensa por Limite	1040		
2	3,0000	un	broca diamantada alta rotacao no 1011, 1014, 10			15,50	46,50
			16, 1046, 1047 e 3195 (obs: 5 de cada)				
4	15,0000	cx	Luva de procedimento Tam. (M) c/ 100 un			17,00	255,00
6	4,0000	un	Matriz de aco maleavel 0,05 mm x 7mm			1,30	5,20
7	4,0000	un	Matriz de aco maleavel 0,05 mm x 5 mm			1,30	5,20
8	4,0000	fr	pasta profilatica			5,80	23,20
12	100,0000	un	escova dental infantil			0,60	60,00
15	1,0000	cx	Agulha gengival curta cx c/ 100 un			27,90	27,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 2267 DENTAL NORTE GAUCHO,COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM CNPJ = 13.152.976/0001-21							
21	1,0000	pc	papel articulacao c/ 12 fls			1,50	1,50
23	3,0000	un	broca de alta rotacao p/ polimento (F/FF) 3195			1,55	4,65
24	3,0000	un	broca p/ polimento no 1190F - 3118F - 3168			4,65	13,95
25	4,0000	un	Resina Fotopolimerizavel A2			14,50	58,00
26	3,0000	un	Broca de alta rotacao 1014			1,55	4,65
27	3,0000	un	Broca de alta rotacao 1046			1,55	4,65
29	3,0000	un	Broca diamantada alta rotacao 3118			1,55	4,65
30	3,0000	un	Broca diamantada alta rotacao 3195			1,55	4,65
			Pagamento referente aquisicao de material odonto logico para Secretaria da Saude, conforme solici tacao em anexo.				
						Total do Empenho :	519,70
						Total do Credor .:	519,70

Credor : 2232 E-MEDI COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS LTDA - CNPJ = 18.501.367/0001-54							
3	003707	28.08.2015	1075	Dispensa por Limite	1040		
1	3,0000	l	detergente enzimatico 1000 ml p/ lavar instrumen tais			23,60	70,80
5	1,0000	un	germikil c/ 5 litros			28,55	28,55
9	1,0000	fr	hidroxido de calcio pro-analise (po)			4,50	4,50
16	3,0000	un	broca esferica alta rotacao diamantada 1011 - 10 12 - 1013 - 1014 (obs. 6 un de cada)			3,90	11,70
17	3,0000	un	Broca esferica de baixa rotacao 3 - 4 - 5 - 6 (obs, 10 de cada)			3,12	9,36
22	2,0000	un	pontas em silicone p/ polimento de resina c/ 7 u nidades			37,05	74,10
28	4,0000	un	Resina Composta Z 100 B2			41,99	167,96
			Pagamento referente aquisicao de material odonto logico para Secretaria da Saude, conforme solici tacao em anexo.				
1	1,0000		valor anulado pois foi empenhado indevidamente			-21,06	-21,06
						Total do Empenho :	345,91
						Total do Credor .:	345,91

Credor : 438 JAIME ZANANDREA CNPJ = 88.613.179/0001-01							
3	003412	17.08.2015		Nao se Aplica			
1	6,0000		Talabarte simples nylon 2 ganchos			13,00	78,00
2	4,0000		Macameta cabo longo com bola de pelucia			15,00	60,00
						Total do Empenho :	138,00
						Total do Credor .:	138,00

Credor : 2104 LODAIR VERGILIO PESENATTO CNPJ = 15.744.020/0001-44							
3	003317	03.08.2015	986	Dispensa por Limite	955		
1	4,6000	l	Oleo lubrificante p/ motor a gasolina/diesel 10w 40 API SM semi sintetico			32,30	148,58
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao e conservacao do veic ulo Palio de placas IVB 0498, da Secretaria Muni cipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	148,58
3	003318	03.08.2015	986	Dispensa por Limite	955		
2	1,0000	un	lampada H7 12V 55W			25,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2104	LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44			
3	1,0000 un	lampada H1 12V 55W				16,00	16,00	
4	1,0000 un	Filtro lubrificante palio 1.6 16V ano 2013				28,00	28,00	
		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 :	69,00	
						Total do Credor .:	217,58	

Credor :	1311	NADIA LUCIANA VAROTTO			CPF = 942.608.000-78			
3	003305	03.08.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Correspondente a complementacao ao empenho 3276/2015 ref. 2 diarias e meia a Porto Alegre no dia 04 e 05 de agosto para participar do 18o Encontro Anual dos Dirigentes Municipais do Meio Ambiente.				240,00	240,00	
						Total do Empenho :	240,00	
						Total do Credor .:	240,00	

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
3	003461	25.08.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015				5.746,00	5.746,00	
						Total do Empenho :	5.746,00	
3	003571	25.08.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015				3.924,40	3.924,40	
						Total do Empenho :	3.924,40	
3	003577	25.08.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015				126,98	126,98	
						Total do Empenho :	126,98	
3	003578	25.08.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015				510,17	510,17	
						Total do Empenho :	510,17	
						Total do Credor .:	10.307,55	

Credor :	1617	SALVI E BACH RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA			CNPJ = 07.075.659/0001-56			
3	003374	12.08.2015	1016	Dispensa por Limite	984			
1	2,0000 un	XIS Tudo				10,00	20,00	
		Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para Campanha de Vacinacao, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	20,00	
						Total do Credor .:	20,00	

Credor :	19	SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA			CNPJ = 89.425.615/0001-73			
3	003689	25.08.2015	1063	Dispensa por Limite	1029			
1	1,0000 un	Rolamento cubo de roda dianteiro palio wikend				137,46	137,46	
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Palio Wickend de placas IVB 0948, da Secretaria da Saude, conforme						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	19	SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA			CNPJ = 89.425.615/0001-73		
		me solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	137,46
						Total do Credor .:	137,46

Credor :	2295	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA			CNPJ = 07.639.469/0001-14		
3	003336	05.08.2015	998	Dispensa por Limite	967		
1	4,0000	un	palheta p/ sax tenor			90,00	360,00
2	2,0000	un	palheta para sax alto premium 2 1/2			80,00	160,00
			Pagamento referente aquisicao de palhetas para S axofone para o Grupo Os Cinquentoes, conforme so licitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	520,00
						Total do Credor .:	520,00

Credor :	1746	SR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			CNPJ = 07.480.273/0001-20		
3	003709	28.08.2015	1075	Dispensa por Limite	1040		
3	3,0000	un	broca diamantada baixa rotacao no 3, 4 e 5			4,00	12,00
10	15,0000	cx	Luva de procedimento Tam. (P) c/ 100 un			17,90	268,50
11	2,0000	un	cimento ionomero de vidro (po + liquido)			28,60	57,20
13	2,0000	cx	Agulha gengival 0,3 x 21mm caixa c/ 100un - Long a			20,15	40,30
14	6,0000	cx	anestesico local c/ vasoconstritor cx. c/ 50un (novocol)			29,00	174,00
18	3,0000	un	Adesivo fotopolimerizavel p/ esmalte dentina isento de acetona (microhibrida) para dentes posteriores e anteriores			22,00	66,00
19	6,0000	fr	fluor gel neutro 2% 200ml			4,00	24,00
20	5,0000	un	Acido gel 37%			1,50	7,50
			Pagamento referente aquisicao de material odontologico para Secretaria da Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	649,50
						Total do Credor .:	649,50

						Total da Unidade :	27.608,32
						Total do Orgao .:	174.970,19

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 :	14	ARIVANE C. DRESCHER			CPF = 698.590.940-04		
2	003436	19.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Correspondente a uma diaria e meia a Porto Alegre e para participar do XII Encontro sobre Regimes Proprios de Previdencia Social- RPPS no dia 25 de agosto de 2015.			330,00	330,00
						Total do Empenho :	330,00
						Total do Credor .:	330,00

Credor :	173	BANRISUL S.A			CNPJ = 92.702.067/0353-05		
2	003419	19.08.2015	1046	Dispensa por Limite	1014		
1	1,0000	sv	tarifas bancarias			7,00	7,00
			Pagamento referente tarifa bancaria.				
						Total do Empenho :	7,00
						Total do Credor .:	7,00

Credor :	100	CENITE MARIA SALVI			CPF = 398.829.000-97		
2	003421	19.08.2015	1044	Dispensa por Limite	1012		
1	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			500,00	500,00
			Pagamento referente requisicao de Adiantamento no o 23/2015.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 23/2015.			-47,70	-47,70
						Total do Empenho :	452,30
2	003435	19.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Correspondente a uma diaria e meia a Porto Alegre e para participar do XII Encontro sobre Regimes Proprios de Previdencia Social RPPS no dia 25 d e agosto de 2015.			330,00	330,00
						Total do Empenho :	330,00
						Total do Credor .:	782,30

Credor :	684	DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM			CNPJ = 92.885.888/0001-05		
2	003418	18.08.2015	1039	Dispensa por Limite	1007		
1	2,0000	sv	taxa de inscricao p/ cursos			398,00	796,00
			Pagamento referente ao XII Encontro sobre Regime s Proprios de Previdencia Social - RPPS que acon tecera no dia 25 de agosto de 2015 em Porto Aleg re-RS para os servidores municipais Arivane Carl a Drescher e Cenite Maria Salvi.				
						Total do Empenho :	796,00
						Total do Credor .:	796,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
2	003567	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			39.991,48	39.991,48
						Total do Empenho :	39.991,48
2	003568	25.08.2015		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000	Folha agosto 2015				6.224,74	6.224,74
						Total do Empenho :	6.224,74
2	003569	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				63,50	63,50
						Total do Empenho :	63,50
2	003593	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				3.004,30	3.004,30
						Total do Empenho :	3.004,30
2	003599	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.269,86	1.269,86
						Total do Empenho :	1.269,86
						Total do Credor .:	50.553,88

						Total da Unidade :	52.469,18
					Total do Orgao .:	52.469,18	

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 :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05			
0	003301	03.08.2015	975	Dispensa por Limite	944			
1	2,0000	dz	Ovos de galinha inspecionado			3,90	7,80	
			Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo .					
						Total do Empenho :	7,80	
0	003303	03.08.2015	973	Dispensa por Limite	942			
1	1,0000	dz	Ovos de galinha inspecionado			3,90	3,90	
			Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo .					
						Total do Empenho :	3,90	
						Total do Credor .:	11,70	

Credor :	2215	DEMOLINER & CIA LTDA			CNPJ = 11.112.096/0001-04			
0	003706	28.08.2015	1076	Dispensa por Limite	1041			
1	1,0000	sv	Inspecao veicular para seguranca tranporte escolar			100,00	100,00	
			Pagamento referente inspecao de seguranca no veiculo Kombi de placas IPL 0436, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	100,00	
						Total do Credor .:	100,00	

Credor :	2033	DIRCE JANISCH KLEIN			CNPJ = 12.334.111/0001-13			
0	003452	24.08.2015	1060	Dispensa por Limite	1027			
1	3,0000	un	jaleco manga curta 7/8 em tecido oxford			45,00	135,00	
			Pagamento referente aquisicao de Jalecos para serem utilizados junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	135,00	
						Total do Credor .:	135,00	

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	003625	25.08.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha agosto 2015			503,83	503,83	
						Total do Empenho :	503,83	
0	003626	25.08.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha agosto 2015			449,93	449,93	
						Total do Empenho :	449,93	
0	003651	25.08.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha agosto 2015			267,74	267,74	
						Total do Empenho :	267,74	

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 :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003652	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				239,10	239,10
						Total do Empenho :	239,10
						Total do Credor .:	1.460,60

Credor :	1374	FRANCISCO MARIGA - ME			CNPJ = 92.109.305/0001-54		
0	003698	25.08.2015	1065	Dispensa por Limite	1031		
1	26,0000	un Foto revelada 15 x 21 cm				2,00	52,00
						Pagamento referente aquisicao de 26 fotos 15x21 para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Ma uricio Cardoso.	
						Total do Empenho :	52,00
						Total do Credor .:	52,00

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003608	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				265,98	265,98
						Total do Empenho :	265,98
						Total do Credor .:	265,98

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	003667	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				270,38	270,38
						Total do Empenho :	270,38
0	003668	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				244,35	244,35
						Total do Empenho :	244,35
						Total do Credor .:	514,73

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	003391	14.08.2015	1028	Dispensa por Limite	996		
3	2,5000	1 Oleo lubrificante p/ motor a gasolina (API SL-20 x50)				17,50	43,75
						Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante e pecas para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IPL 0436, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	43,75
0	003392	14.08.2015	1028	Dispensa por Limite	996		
1	1,0000	un Batente de suspensao dianteira kombi				12,00	12,00
2	1,0000	jg Embuchamento p/ suspensao dianteira Kombi				352,00	352,00
4	2,0000	un Trava porca ponta de eixo kombi				8,00	16,00
5	1,0000	jg jogo de arruelas reparo da suspensao kombi				83,00	83,00
6	2,0000	un Bucha do semi-eixo traseiro kombi				38,00	76,00
7	2,0000	un Pino inferior manga do eixo kombi				133,00	266,00
8	2,0000	un Pino superior manga do eixo kombi				127,00	254,00
9	4,0000	un parafuso 1/2 x 6"				5,00	20,00

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								
10	1,0000 un	Porca de roda kombi				8,00	8,00	
		Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante e pecas para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IPL 0436, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	1.087,00	
0	003403	14.08.2015	1031	Dispensa por Limite	999			
1	1,0000 sv	003403	14.08.2015	1031	999	348,00	348,00	
		Servicos de mecanica para conserto da porta corredica, trocar sanfona da homocinetica, conserto do acelerador, socorro no interior para conserto da parte eletrica, reaperto do embuchamento, trocar bracaadeira do estabilizador e fazer alinhamento; kombi VW 1600						
		Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 2219, que realiza o Transporte e Escolar, conforme solicitacao em anexo						
						Total do Empenho :	348,00	
0	003404	14.08.2015	1032	Dispensa por Limite	1000			
1	1,0000 sv	003404	14.08.2015	1032	1000	660,00	660,00	
		Servicos de mecanica para trocar borrachas do facao, buchas do tirante, regular freios, examinar rolamentos, limpeza do motor de partida, regulagem de porta dianteira, trocar palhetas do para-brisas, regular setor de direcao, servicos nas homocineticas e sinaleiras; kombi 1.4						
		Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ITB 5245, que realiza o Transporte e Escolar, conforme solicitacao em anexo						
						Total do Empenho :	660,00	
0	003405	14.08.2015	1030	Dispensa por Limite	998			
1	1,0000 sv	003405	14.08.2015	1030	998	1.193,00	1.193,00	
		Servicos de mecanica para trocar borrachas do facao, revisar feixes de molas, trocar batente de suspensao, buchas do semi-eixo, abrir tampas laterais da caixa de cambio para examinar coroa e pinhao, trocar oleo, revisar freio, trocar rolamentos de roda, pino de centro, afirmar filtro de ar, examinar correias, fazer embuchamento e geometria; kombi 1.4						
		Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IPL 0436, que realiza o Transporte e Escolar, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	1.193,00	
0	003406	14.08.2015	1029	Dispensa por Limite	997			
1	1,0000 jg	003406	14.08.2015	1029	997	46,00	46,00	
2	4,0000 un	003406	14.08.2015	1029	997	12,00	48,00	
3	10,0000 un	003406	14.08.2015	1029	997	2,00	20,00	
4	2,0000 un	003406	14.08.2015	1029	997	38,00	76,00	
		Palheta limpador de para-brisa Kombi ano 2000						
		borracha do facao kombi interna/externo						
		parafuso 1/2 x 3						
		Mancal 411313 kombi 1.4						
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ITB 5245, que realiza o Transporte Escolar, conf						

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			
		orme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	190,00	
						Total do Credor .:	3.521,75	

Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21			
0	003341	06.08.2015	956	Convite	23			
1	390,0000	l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt			2,40	936,00	
4	15,0000	kg	Cebola			4,68	70,20	
5	7,0000	pte	Margarina vegetal 500g			1,63	11,41	
6	4,0000	pc	Massa de pastel medio c/ 400g			2,78	11,12	
7	6,0000	kg	Amido de milho			3,25	19,50	
13	7,0000	kg	Farinha de milho media ou fina c/ 1kg			1,42	9,94	
23	40,0000	kg	Peito de frango com osso			6,58	263,20	
25	5,0000	pc	fermento seco granulado p/ pao pc. c/ 125g			3,49	17,45	
27	7,0000	kg	Queijo colonial inspecionado			16,52	115,64	
28	13,0000	pc	Salsicha sem corante pacote lacrado c/ 500g			4,31	56,03	
29	6,0000	pc	Ervilha seca pc. c/ 500g			6,89	41,34	
34	5,0000	pc	Farelo de trigo c/ 200g			2,79	13,95	
37	7,0000	tb	Fermento em po quimico c/ 100g			1,68	11,76	
38	1,0000	pc	oregano pc. c/ 100g			4,09	4,09	
41	5,0000	kg	Morango in natura			19,89	99,45	
43	28,0000	pc	Queijo fatiado mussarela pacote com 150g			3,63	101,64	
45	24,0000	dz	Ovos de galinha inspecionado			3,89	93,36	
48	4,0000	kg	Chocolate em po pacote com 1 Kg			8,23	32,92	
49	6,0000	kg	Farinha de trigo integral pacote com 1 Kg			2,67	16,02	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de ge neros alimenticios para a merenda escolar das Es colas Municipais da Secretaria Municipal de Educ acao, conforme especificacoes contidas no edital .					
						Total do Empenho :	1.925,02	
0	003342	06.08.2015	956	Convite	23			
1	130,0000	l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt			2,40	312,00	
4	12,0000	kg	Cebola			4,68	56,16	
5	3,0000	pte	Margarina vegetal 500g			1,63	4,89	
6	5,0000	kg	Amido de milho			3,25	16,25	
11	6,0000	kg	Farinha de milho media ou fina c/ 1kg			1,42	8,52	
21	23,0000	kg	Peito de frango com osso			6,58	151,34	
23	5,0000	kg	Queijo colonial inspecionado			16,52	82,60	
24	3,0000	pc	Salsicha sem corante pacote lacrado c/ 500g			4,31	12,93	
25	5,0000	pc	Ervilha seca pc. c/ 500g			6,89	34,45	
29	5,0000	pc	Farelo de trigo c/ 200g			2,79	13,95	
32	6,0000	tb	Fermento em po quimico c/ 100g			1,68	10,08	
33	1,0000	pc	oregano pc. c/ 100g			4,09	4,09	
39	20,0000	dz	Ovos de galinha inspecionado			3,89	77,80	
42	8,0000	kg	Chocolate em po pacote com 1 Kg			8,23	65,84	
43	4,0000	kg	Farinha de trigo integral pacote com 1 Kg			2,67	10,68	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de ge neros alimenticios para a merenda escolar das Es colas Municipais da Secretaria Municipal de Educ acao, conforme especificacoes contidas no edital .					
						Total do Empenho :	861,58	

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 :					756 MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21
0	003343	06.08.2015	956	Convite	23			
3	40,0000	kg	Cebola			4,68	187,20	
4	5,0000	pte	Margarina vegetal 500g			1,63	8,15	
5	6,0000	pc	Massa de pastel medio c/ 400g			2,78	16,68	
9	10,0000	kg	Farinha de milho media ou fina c/ 1kg			1,42	14,20	
14	4,0000	pc	fermento seco granulado p/ pao pc. c/ 125g			3,49	13,96	
15	20,0000	pc	Salsicha sem corante pacote lacrado c/ 500g			4,31	86,20	
19	2,0000	pc	Farelo de trigo c/ 200g			2,79	5,58	
22	45,0000	pc	Queijo fatiado mussarela pacote com 150g			3,63	163,35	
24	15,0000	dz	Ovos de galinha inspecionado			3,89	58,35	
26	8,0000	kg	Farinha de trigo integral pacote com 1 Kg			2,67	21,36	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital					
						Total do Empenho :	575,03	
0	003344	06.08.2015	956	Convite	23			
1	20,0000	l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt			2,40	48,00	
4	2,0000	kg	Cebola			4,68	9,36	
5	1,0000	pte	Margarina vegetal 500g			1,63	1,63	
11	1,0000	kg	Farinha de milho media ou fina c/ 1kg			1,42	1,42	
20	2,0000	kg	Peito de frango com osso			6,58	13,16	
21	1,0000	pc	fermento seco granulado p/ pao pc. c/ 125g			3,49	3,49	
23	1,0000	kg	Queijo colonial inspecionado			16,52	16,52	
24	2,0000	pc	Salsicha sem corante pacote lacrado c/ 500g			4,31	8,62	
25	1,0000	pc	Ervilha seca pc. c/ 500g			6,89	6,89	
31	1,0000	pc	Farelo de trigo c/ 200g			2,79	2,79	
34	1,0000	tb	Fermento em po quimico c/ 100g			1,68	1,68	
35	1,0000	pc	oregano pc. c/ 100g			4,09	4,09	
37	1,0000	pc	Amido de milho pacote c/ 500g			1,63	1,63	
38	2,0000	pc	Queijo fatiado mussarela pacote com 150g			3,63	7,26	
40	2,0000	dz	Ovos de galinha inspecionado			3,89	7,78	
42	1,0000	kg	Chocolate em po pacote com 1 Kg			8,23	8,23	
43	1,0000	kg	Farinha de trigo integral pacote com 1 Kg			2,67	2,67	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital					
						Total do Empenho :	145,22	
0	003345	06.08.2015	956	Convite	23			
1	20,0000	l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt			2,40	48,00	
4	3,0000	kg	Cebola			4,68	14,04	
5	1,0000	pte	Margarina vegetal 500g			1,63	1,63	
6	4,0000	pc	Massa de pastel medio c/ 400g			2,78	11,12	
11	2,0000	kg	Farinha de milho media ou fina c/ 1kg			1,42	2,84	
21	3,0000	kg	Peito de frango com osso			6,58	19,74	
23	2,0000	kg	Queijo colonial inspecionado			16,52	33,04	
24	2,0000	pc	Salsicha sem corante pacote lacrado c/ 500g			4,31	8,62	
25	1,0000	pc	Ervilha seca pc. c/ 500g			6,89	6,89	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21		
30	1,0000	pc Farelo de trigo c/ 200g				2,79	2,79
32	2,0000	tb Fermento em po quimico c/ 100g				1,68	3,36
37	5,0000	kg Morango in natura				19,89	99,45
39	2,0000	pc Amido de milho pacote c/ 500g				1,63	3,26
42	2,0000	dz Ovos de galinha inspecionado				3,89	7,78
44	2,0000	kg Chocolate em po pacote com 1 Kg				8,23	16,46
45	1,0000	kg Farinha de trigo integral pacote com 1 Kg				2,67	2,67
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital .					
						Total do Empenho :	281,69
						Total do Credor .:	3.788,54

Credor :	1956	PAULO LUIS MAKIJEWSKI			CPF = 887.553.470-53		
0	003424	19.08.2015	2	Credenciamento/Chamada Publi	002		
1	1,0000	Corresponde a generos de alimentacao adquiridos para a merenda escolar cf. Chamada publica 002/2015				240,65	240,65
						Total do Empenho :	240,65
0	003425	19.08.2015	2	Credenciamento/Chamada Publi	2		
1	1,0000	Corresponde a generos de alimentacao adquiridos para a merenda escolar cf. Chamada publica 002/2015				629,15	629,15
						Total do Empenho :	629,15
0	003428	19.08.2015	2	Credenciamento/Chamada Publi	2		
1	1,0000	Corresponde a generos de alimentacao adquiridos para a merenda escolar cf. Chamada publica 002/2015				300,45	300,45
						Total do Empenho :	300,45
0	003430	19.08.2015	2	Credenciamento/Chamada Publi	2		
1	1,0000	Corresponde a generos de alimentacao adquiridos para a merenda escolar cf. Chamada publica 002/2015				581,97	581,97
						Total do Empenho :	581,97
0	003431	19.08.2015	2	Credenciamento/Chamada Publi	2		
1	1,0000	Corresponde a generos de alimentacao adquiridos para a merenda escolar cf. Chamada publica 002/2015				375,73	375,73
						Total do Empenho :	375,73
						Total do Credor .:	2.127,95

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003462	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.533,66	1.533,66
						Total do Empenho :	1.533,66
0	003499	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.410,96	1.410,96

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 :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
						Total do Empenho :	1.410,96
0	003516	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.266,64	1.266,64
						Total do Empenho :	1.266,64
0	003534	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				35,37	35,37
						Total do Empenho :	35,37
0	003586	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				3.297,38	3.297,38
						Total do Empenho :	3.297,38
						Total do Credor .:	7.544,01

Credor :	217	R.I. KLEIN & CIA LTDA			CNPJ = 93.838.100/0001-72		
0	003302	03.08.2015	974	Dispensa por Limite	943		
1	2,0000	kg	Banana caturra madura			1,37	2,74
2	1,0000	kg	farinha de trigo pacote c/ 1 Kg			1,81	1,81
3	1,0000	pc	Biscoito salgado cream cracker pacote com 400g			3,64	3,64
4	2,0000	kg	Melao espanhol			3,74	7,48
			Pagamento referente aquisicao de generos de alim entacao para Escola Municipal de Educacao Infant il Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo .				
						Total do Empenho :	15,67
0	003304	03.08.2015	972	Dispensa por Limite	941		
1	3,0000	kg	Banana caturra madura			1,37	4,11
			Pagamento referente aquisicao de generos de alim entacao para Escola Municipal de Educacao Infant il Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo .				
						Total do Empenho :	4,11
0	003346	06.08.2015	956	Convite	23		
2	300,0000	un	Pao sovado p/ cachorro quente 50g			0,32	96,00
11	122,0000	l	Bebida lactea em saquinho c/ 1 litro (sabores di versos)			2,34	285,48
12	14,0000	pc	Farinha de trigo especial pc. c/ 5kg			6,94	97,16
17	23,0000	kg	Tomate			3,34	76,82
18	56,0000	kg	Banana caturra madura			1,31	73,36
21	20,0000	kg	Batata inglesa			2,07	41,40
22	7,0000	un	Extrato de tomate 840g			5,44	38,08
30	23,0000	un	Pao fatiado			3,23	74,29
31	35,0000	un	Abacaxi in natura			3,11	108,85
32	5,0000	tb	Vinagre de vinho tinto c/ 750ml			1,87	9,35
33	21,0000	kg	Mamao formosa			3,11	65,31
40	2,0000	pc	Farinha de rosca c/ 1 Kg			6,94	13,88
44	46,0000	kg	Maca gala			2,97	136,62
46	11,0000	cx	Cha sabor de frutas caixa c/ 13g			1,97	21,67
47	23,0000	kg	Melao espanhol			3,57	82,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :						217 R.I. KLEIN & CIA LTDA	CNPJ = 93.838.100/0001-72	
						Contratacao de Empresa para o fornecimento de ge- neros alimenticios para a merenda escolar das Es- colas Municipais da Secretaria Municipal de Educ- acao, conforme especificacoes contidas no edital		
						Total do Empenho :		1.220,38
0	003347	06.08.2015	956		Convite	23		
2	80,0000	un			Pao sovado p/ cachorro quente 50g		0,32	25,60
10	2,0000	pc			Farinha de trigo especial pc. c/ 5kg		6,94	13,88
12	40,0000	un			Gelatina cx c/ 35g		0,74	29,60
15	20,0000	kg			Tomate		3,34	66,80
16	55,0000	kg			Banana caturra madura		1,31	72,05
19	15,0000	kg			Batata inglesa		2,07	31,05
20	6,0000	un			Extrato de tomate 840g		5,44	32,64
26	25,0000	un			Abacaxi in natura		3,11	77,75
27	3,0000	tb			Vinagre de vinho tinto c/ 750ml		1,87	5,61
28	40,0000	kg			Mamao formosa		3,11	124,40
36	2,0000	pc			Farinha de rosca c/ 1 Kg		6,94	13,88
37	90,0000	un			Queijo Petit Suisse bandeja c/ 360g, sabor moran- go		3,53	317,70
38	30,0000	kg			Maca gala		2,97	89,10
40	10,0000	cx			Cha sabor de frutas caixa c/ 13g		1,97	19,70
41	30,0000	kg			Melao espanhol		3,57	107,10
						Contratacao de Empresa para o fornecimento de ge- neros alimenticios para a merenda escolar das Es- colas Municipais da Secretaria Municipal de Educ- acao, conforme especificacoes contidas no edital		
						Total do Empenho :		1.026,86
0	003348	06.08.2015	956		Convite	23		
1	400,0000	un			Pao sovado p/ cachorro quente 50g		0,32	128,00
7	60,0000	l			Bebida lactea em saquinho c/ 1 litro (sabores di- versos)		2,34	140,40
8	5,0000	pc			Farinha de trigo especial pc. c/ 5kg		6,94	34,70
10	30,0000	kg			Tomate		3,34	100,20
11	120,0000	kg			Banana caturra madura		1,31	157,20
12	13,0000	kg			Batata inglesa		2,07	26,91
13	5,0000	un			Extrato de tomate 840g		5,44	27,20
16	50,0000	un			Pao fatiado		3,23	161,50
17	28,0000	un			Abacaxi in natura		3,11	87,08
18	40,0000	kg			Mamao formosa		3,11	124,40
23	65,0000	kg			Maca gala		2,97	193,05
25	40,0000	kg			Melao espanhol		3,57	142,80
						Contratacao de Empresa para o fornecimento de ge- neros alimenticios para a merenda escolar das Es- colas Municipais da Secretaria Municipal de Educ- acao, conforme especificacoes contidas no edital		
						Total do Empenho :		1.323,44
0	003349	06.08.2015	956		Convite	23		
2	40,0000	un			Pao sovado p/ cachorro quente 50g		0,32	12,80
9	8,0000	l			Bebida lactea em saquinho c/ 1 litro (sabores di- versos)		2,34	18,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un.	Especificacao					
Credor : 217 R.I. KLEIN & CIA LTDA					CNPJ = 93.838.100/0001-72			
10	1,0000	pc	Farinha de trigo especial pc. c/ 5kg			6,94	6,94	
14	2,0000	kg	Tomate			3,34	6,68	
15	4,0000	kg	Banana caturra madura			1,31	5,24	
18	5,0000	kg	Batata inglesa			2,07	10,35	
19	1,0000	un	Extrato de tomate 840g			5,44	5,44	
27	2,0000	un	Pao fatiado			3,23	6,46	
28	3,0000	un	Abacaxi in natura			3,11	9,33	
29	2,0000	tb	Vinagre de vinho tinto c/ 750ml			1,87	3,74	
30	4,0000	kg	Mamao formosa			3,11	12,44	
39	4,0000	kg	Maca gala			2,97	11,88	
41	2,0000	kg	Melao espanhol			3,57	7,14	
Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital								
							Total do Empenho :	117,16
0 003350 06.08.2015 956 Convite					23			
2	20,0000	un	Pao sovado p/ cachorro quente 50g			0,32	6,40	
10	1,0000	pc	Farinha de trigo especial pc. c/ 5kg			6,94	6,94	
12	10,0000	un	Gelatina cx c/ 35g			0,74	7,40	
15	5,0000	kg	Tomate			3,34	16,70	
16	5,0000	kg	Banana caturra madura			1,31	6,55	
19	5,0000	kg	Batata inglesa			2,07	10,35	
20	2,0000	un	Extrato de tomate 840g			5,44	10,88	
27	5,0000	un	Abacaxi in natura			3,11	15,55	
28	2,0000	tb	Vinagre de vinho tinto c/ 750ml			1,87	3,74	
29	5,0000	kg	Mamao formosa			3,11	15,55	
36	1,0000	pc	Farinha de rosca c/ 1 Kg			6,94	6,94	
40	20,0000	un	Queijo Petit Suisse bandeja c/ 360g, sabor morango			3,53	70,60	
41	15,0000	kg	Maca gala			2,97	44,55	
43	5,0000	kg	Melao espanhol			3,57	17,85	
Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital								
							Total do Empenho :	240,00
							Total do Credor .:	3.947,62
Credor : 39 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A					CNPJ = 02.016.439/0001-38			
0 003382 13.08.2015 Nao se Aplica								
1	1,0000	1	Correspondente empenho estimativo de conta de Energia Eletrica.			2.440,00	2.440,00	
							Total do Empenho :	2.440,00
0 003383 13.08.2015 Nao se Aplica								
1	1,0000	1	Correspondente empenho estimativo de conta de Energia Eletrica.			2.160,00	2.160,00	
							Total do Empenho :	2.160,00

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 .:	4.600,00
Credor : 2296 SAVEGNAGO PRODUCOES CULTURAIS LTDA CNPJ = 10.399.807/0001-00							
0	003688	25.08.2015	1064	Dispensa por Limite	1030		
1	1,0000	sv	Contratacao de empresa musical para o evento ben eficiente destinado para o Hospital Sao Leonardo, no dia 21/11/2015. Pagamento referente contratacao da Empresa Saveg nago Producoes Culturais Ltda, para o evento ben eficiente para o Hospital Sao Leonardo no dia 21/ 11/2015.			3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	3.000,00
Credor : 437 SUPERMERCADO DO VALE LTDA CNPJ = 03.182.779/0001-00							
0	003337	06.08.2015	956	Convite	23		
3	8,0000	kg	linguicinha de carne suina			8,95	71,60
8	9,0000	un	Oleo de soja refinado c/ 900ml (azeite)			2,89	26,01
9	5,0000	kg	Sal refinado pc c/ 1kg			0,78	3,90
10	38,0000	kg	Carne bovina moída de 2a			11,95	454,10
14	8,0000	pc	Acucar cristal c/ 5kg			7,68	61,44
15	8,0000	un	Cafe soluvel vidro c/ 200g			7,97	63,76
16	4,0000	pc	Arroz agulhinha longo tipo-1 c/ 5kg			8,99	35,96
19	5,0000	un	biscoito doce (tipo Maria) pc. c/ 360g			2,87	14,35
20	18,0000	un	biscoito salgado pc. c/ 360g			2,87	51,66
24	5,0000	un	doce de frutas pote c/ 900g			3,95	19,75
26	24,0000	pc	Polvilho azedo pc. c/ 500g			2,64	63,36
35	7,0000	kg	Doce de leite pote c/ 1 kg			5,19	36,33
36	9,0000	pc	cha de maca seca pacote c/ 100g			2,59	23,31
39	11,0000	pc	Aveia em flocos cx c/ 250g Contratacao de Empresa para o fornecimento de ge neros alimenticios para a merenda escolar das Es colas Municipais da Secretaria Municipal de Educ acao, conforme especificacoes contidas no edital .			1,95	21,45
						Total do Empenho :	946,98
0	003338	06.08.2015	956	Convite	23		
3	5,0000	kg	linguicinha de carne suina			8,95	44,75
7	10,0000	un	Oleo de soja refinado c/ 900ml (azeite)			2,89	28,90
8	4,0000	kg	Sal refinado pc c/ 1kg			0,78	3,12
9	30,0000	kg	Carne bovina moída de 2a			11,95	358,50
13	6,0000	pc	Acucar cristal c/ 5kg			7,68	46,08
14	2,0000	pc	Arroz agulhinha longo tipo-1 c/ 5kg			8,99	17,98
17	4,0000	un	biscoito doce (tipo Maria) pc. c/ 360g			2,87	11,48
18	10,0000	un	biscoito salgado pc. c/ 360g			2,87	28,70
22	18,0000	pc	Polvilho azedo pc. c/ 500g			2,64	47,52
30	4,0000	kg	Doce de leite pote c/ 1 kg			5,19	20,76
31	8,0000	pc	cha de maca seca pacote c/ 100g			2,59	20,72
34	10,0000	kg	Coxinha da asa de frango			7,30	73,00
35	8,0000	pc	Aveia em flocos cx c/ 250g Contratacao de Empresa para o fornecimento de ge neros alimenticios para a merenda escolar das Es			1,95	15,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 437 SUPERMERCADO DO VALE LTDA CNPJ = 03.182.779/0001-00							
colas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital							
						Total do Empenho :	717,11
0	003339	06.08.2015	956	Convite	23		
2	20,0000	kg	linguicinha de carne suina			8,95	179,00
6	12,0000	un	Oleo de soja refinado c/ 900ml (azeite)			2,89	34,68
20	8,0000	pc	Aveia em flocos cx c/ 250g			1,95	15,60
Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital							
						Total do Empenho :	229,28
0	003340	06.08.2015	956	Convite	23		
3	2,0000	kg	linguicinha de carne suina			8,95	17,90
6	2,0000	un	Oleo de soja refinado c/ 900ml (azeite)			2,89	5,78
7	2,0000	kg	Sal refinado pc c/ 1kg			0,78	1,56
8	2,0000	kg	Carne bovina moída de 2a			11,95	23,90
12	1,0000	pc	Acucar cristal c/ 5kg			7,68	7,68
13	2,0000	un	Cafe soluvel vidro c/ 200g			7,97	15,94
16	3,0000	un	biscoito doce (tipo Maria) pc. c/ 360g			2,87	8,61
17	2,0000	un	biscoito salgado pc. c/ 360g			2,87	5,74
22	2,0000	pc	Polvilho azedo pc. c/ 500g			2,64	5,28
26	1,0000	cx	cha sabores diversos 13g			2,15	2,15
32	1,0000	kg	Doce de leite pote c/ 1 kg			5,19	5,19
33	1,0000	pc	cha de maca seca pacote c/ 100g			2,59	2,59
36	1,0000	pc	Aveia em flocos cx c/ 250g			1,95	1,95
Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital							
						Total do Empenho :	104,27
0	003356	07.08.2015	0	Convite	23		
1	1,0000		Correspondente a generos de alimentacao para merenda			188,45	188,45
						Total do Empenho :	188,45
						Total do Credor .:	2.186,09
Credor : 1835 VERACI PERTUZATTI DEBASTIANI CPF = 916.617.300-00							
0	003423	19.08.2015	0002	Credenciamento/Chamada Publi	2		
1	1,0000		Corresponde a generos de alimentacao adquiridos para a merenda escolar cf. Chamada publica 002/2015			363,70	363,70
						Total do Empenho :	363,70
0	003426	19.08.2015	2	Credenciamento/Chamada Publi	2		
1	1,0000		Corresponde a generos de alimentacao adquiridos para a merenda escolar cf. Chamada publica 002/2015			1.789,80	1.789,80
						Total do Empenho :	1.789,80

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
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 1835 VERACI PERTUZATTI DEBASTIANI CPF = 916.617.300-00							
0	003427	19.08.2015	2	Credenciamento/Chamada Publi	2		
1	1,0000	Corresponde a generos de alimentacao adquiridos para a merenda escolar cf. Chamada publica 002/2015				616,95	616,95
						Total do Empenho :	616,95
0	003429	19.08.2015	2	Credenciamento/Chamada Publi	2		
1	1,0000	Corresponde a generos de alimentacao adquiridos para a merenda escolar cf. Chamada publica 002/2015				1.190,60	1.190,60
						Total do Empenho :	1.190,60
0	003432	19.08.2015	2	Credenciamento/Chamada Publi	2		
1	1,0000	Corresponde a generos de alimentacao adquiridos para a merenda escolar cf. Chamada publica 002/2015				421,85	421,85
						Total do Empenho :	421,85
						Total do Credor .:	4.382,90
						Total da Unidade :	37.638,87
Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino							
Credor : 2222 Decesaro & Savegnago Ltda - ME CNPJ = 20.504.984/0001-55							
0	003722	31.08.2015	1000/2014	Convite	23		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos de oficinas de musica e canto, gravacao de programa de radio junto as Secretarias de Saude, Assistencia Social, Educacao e Administracao				2.064,00	2.064,00
						Total do Empenho :	2.064,00
0	003724	31.08.2015	1000/2014	Convite	23		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos de oficinas de musica e canto, gravacao de programa de radio junto as Secretarias de Saude, Assistencia Social, Educacao e Administracao				2.064,00	2.064,00
						Total do Empenho :	2.064,00
						Total do Credor .:	4.128,00
Credor : 1616 FABIANO BERGAMIN CNPJ = 08.929.904/0001-08							
0	003323	05.08.2015	994	Dispensa por Limite	963		
1	1,0000	un	Borracha porta central de correr Kombi ano 2000			208,00	208,00
3	2,0000	un	Feixe de molas dianterio Kombi			230,00	460,00
5	2,0000	un	Rolamento 67048 cubo diant. Kombi			35,00	70,00
8	1,0000	un	retentor cubo dianteiro kombi			25,00	25,00
9	2,0000	un	Retentor lateral da caixa de cambio kombi			25,00	50,00
10	1,0000	jg	kit reparo do embuchamento kombi			40,00	40,00
11	4,0000	un	parafuso do quadro kombi			8,00	32,00
12	1,0000	jg	jogo de juntas da caixa de cambio kombi 1.4			40,00	40,00
Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo lu							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 1616 FABIANO BERGAMIN CNPJ = 08.929.904/0001-08							
brificante para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IRL 8449, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	925,00
0	003324	05.08.2015	994	Dispensa por Limite	963		
2	1,0000	un	Cola diesel p/ juntas tubo com 90gr			15,00	15,00
4	3,5000	l	Oleo lubrificante p/ engrenagens (APIGL-1 a GL-5 SAE-90)			15,00	52,50
6	1,0000	un	material de limpeza de pecas			40,00	40,00
7	1,0000	kg	graxa azul p/ rolamentos			15,00	15,00
Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo lubrificante para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IRL 8449, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	122,50
0	003325	05.08.2015	993	Dispensa por Limite	962		
1	1,0000	un	Borracha porta central de correr Kombi ano 2000			208,00	208,00
2	2,0000	un	Feixe de molas dianterio Kombi			230,00	460,00
3	1,0000	un	Flexivel do freio dianteiro Kombi			25,00	25,00
4	1,0000	un	Junta deslizante Kombi moderna apos 2000			140,00	140,00
5	1,0000	un	Interruptor do freio tripolar kombi			30,00	30,00
6	4,0000	un	rolamento do quadro kombi			73,00	292,00
Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo lubrificante para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	1.155,00
0	003326	05.08.2015	993	Dispensa por Limite	962		
7	1,0000	un	Fluido de freio dot 4 c/ 500ml			15,00	15,00
Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo lubrificante para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	15,00
0	003327	05.08.2015	992	Dispensa por Limite	961		
1	1,0000	un	Ponteira de direcao micro onibus Iveco Dayli			130,00	130,00
Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Micro de placas IUR 2563, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	130,00
0	003328	05.08.2015	991	Dispensa por Limite	960		
1	1,0000	un	Borracha porta central de correr Kombi ano 2000			208,00	208,00
2	1,0000	un	Cabo de velocimetro Kombi			90,00	90,00
3	1,0000	un	Cola diesel p/ juntas tubo com 90gr			15,00	15,00
4	1,0000	un	Feixe de molas dianterio Kombi			230,00	230,00
5	2,0000	un	Rolamento 11949 cubo diant. Kombi (externo)			35,00	70,00
6	1,0000	un	Interruptor do freio tripolar kombi			30,00	30,00
7	1,0000	un	Valvula anti-chama kombi			20,00	20,00
8	1,0000	un	retentor cubo dianteiro kombi			25,00	25,00
9	2,0000	un	Lampada lanterna 12 x 21 x 5 pino encontrado			5,00	10,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1616 FABIANO BERGAMIN					CNPJ = 08.929.904/0001-08		
			Pagamento referente aquisicao de pecas e fluido de freio para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 2219, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	698,00
10	0 003329	05.08.2015	991	Dispensa por Limite	960		
	1,0000 un	Fluido de freio dot 4 c/ 500ml				15,00	15,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas e fluido de freio para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 2219, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	15,00
1	0 003332	05.08.2015	990	Dispensa por Limite	959		
	1,0000 sv	Servicos de mecanica e solda para conserto do as soalho e porta corredica, trocar feixe de molas, borrachas de porta e facao, kits do estabilizador, rolamentos e retentor de roda, lonas de freio, revisar parte eletrica, reapertar embuchamento e pino central; kombi VW 1600				870,00	870,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 2219, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	870,00
1	0 003333	05.08.2015	995	Dispensa por Limite	964		
	1,0000 sv	Servicos de mecanica para trocar ponteira de direcao, reapertar rolamentos dos cubos dianteiros e carregar bateria; micronibus Iveco				126,00	126,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Micro Onibus de placas IUR 2563, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	126,00
1	0 003334	05.08.2015	996	Dispensa por Limite	965		
	1,0000 sv	servicos de mecanica para trocar dois feixes de molas, borrachas de porta, rolamentos do quadro da suspensao, lonas de freio, homocinetica, borrachas do facao e revisar parte eletrica; kombi VW 1600				750,00	750,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	750,00
1	0 003335	05.08.2015	997	Dispensa por Limite	966		
	1,0000 sv	Servicos de mecanica para trocar setor de direcao, fazer embuchamento, trocar os dois feixes de molas, rolamentos e retentores dos cubos dianteiros, borrachas do facao, lonas de freio, borrachas de porta, servicos de guincho e socorro no interior do Municipio, sacar caixa de cambio para				1.560,00	1.560,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08		
			trocar caixa satelite, montar novamente e con				
			to da instalacao eletrica; Kombi VW 1.4				
			Pagamento referente prestacao de servicos de mec				
			anica para manutencao e conservacao do veiculo K				
			ombi de placas IRL 8449, que realiza o Transport				
			e Escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.560,00
						Total do Credor .:	6.366,50

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003627	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				2.298,88	2.298,88
						Total do Empenho :	2.298,88
0	003628	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				325,91	325,91
						Total do Empenho :	325,91
0	003629	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				345,11	345,11
						Total do Empenho :	345,11
0	003630	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.003,80	1.003,80
						Total do Empenho :	1.003,80
0	003631	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				399,18	399,18
						Total do Empenho :	399,18
0	003647	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				755,63	755,63
						Total do Empenho :	755,63
						Total do Credor .:	5.128,51

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 9999999999		
0	003611	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 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	003610	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 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	003669	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.235,12	1.235,12
						Total do Empenho :	1.235,12

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	003670	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.710,11	1.710,11
						Total do Empenho :	1.710,11
0	003671	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				174,90	174,90
						Total do Empenho :	174,90
0	003672	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.079,61	1.079,61
						Total do Empenho :	1.079,61
0	003673	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				421,12	421,12
						Total do Empenho :	421,12
						Total do Credor .:	4.620,86

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	003300	03.08.2015	976	Dispensa por Limite	945		
1	1,0000	un Gas de cozinha c/ 13 kg				50,00	50,00
						Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha para Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	50,00
0	003390	13.08.2015	1018	Dispensa por Limite	986		
1	1,0000	un camara de ar aro 14 p/ kombi				37,00	37,00
						Pagamento referente aquisicao de camara de ar para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	37,00
0	003448	21.08.2015	1056	Dispensa por Limite	1024		
1	1,0000	un Gas de cozinha c/ 13 kg				50,00	50,00
						Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao	
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	137,00

Credor :	2104	LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44		
0	003309	03.08.2015	984	Dispensa por Limite	953		
1	1,0000	un Bateria 180A com manutencao				483,50	483,50
						Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Micro de placas IUR 2563, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	483,50
0	003310	03.08.2015	983	Dispensa por Limite	952		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2104	LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44			
1	1,0000 un	Bateria 60 AH sem manutencao				240,00	240,00	
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IRL 8449, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	240,00	
0	003311	03.08.2015	982	Dispensa por Limite	951			
1	2,2500 min	Hora servico mecanica eletrica/eletronico				38,50	86,63	
		Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Micro de placas IUR 2563, que realiza o Transport e Municipal, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	86,63	
						Total do Credor .:	810,13	

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	003463	25.08.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015				10.735,62	10.735,62	
						Total do Empenho :	10.735,62	
0	003464	25.08.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015				2.258,62	2.258,62	
						Total do Empenho :	2.258,62	
0	003465	25.08.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015				3.443,62	3.443,62	
						Total do Empenho :	3.443,62	
0	003466	25.08.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015				2.612,49	2.612,49	
						Total do Empenho :	2.612,49	
0	003500	25.08.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015				4.309,54	4.309,54	
						Total do Empenho :	4.309,54	
0	003501	25.08.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015				3.125,93	3.125,93	
						Total do Empenho :	3.125,93	
0	003522	25.08.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015				190,47	190,47	
						Total do Empenho :	190,47	
0	003531	25.08.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015				17,83	17,83	
						Total do Empenho :	17,83	
0	003541	25.08.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.987,24	1.987,24	
						Total do Empenho :	1.987,24	
0	003579	25.08.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto 2015				849,54	849,54	

Prefeitura Municipal de Tres Arroios

Agosto de 2015

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		
						Total do Empenho :	849,54
0	003580	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	003581	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				2.067,99	2.067,99
						Total do Empenho :	2.067,99
0	003582	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				2.027,79	2.027,79
						Total do Empenho :	2.027,79
0	003584	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				2.132,94	2.132,94
						Total do Empenho :	2.132,94
0	003598	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				97,45	97,45
						Total do Empenho :	97,45
0	003695	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha agosto 2015				2.087,39	2.087,39
						Total do Empenho :	2.087,39
0	003696	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha agosto 2015				2.553,43	2.553,43
						Total do Empenho :	2.553,43
						Total do Credor .:	40.688,36

Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	003385	13.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Correspondente empenho estimativo de conta de Energia Eletrica.				1.170,00	1.170,00
						Total do Empenho :	1.170,00
						Total do Credor .:	1.170,00

Credor :	118	WALTER ELOY SOBIESIAK E CIA LTDA AUTO ESPORTE			CNPJ = 92.012.590/0003-52		
0	003415	18.08.2015	1042	Dispensa por Limite	1010		
1	1,0000	un Junta deslizante Kombi moderna apos 2000				217,17	217,17
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ILD 1814, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	217,17
						Total do Credor .:	217,17
						Total da Unidade :	64.627,73

Unidade .: 3 FUNDEB

Credor :		135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST	CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003639	25.08.2015	Nao se Aplica		
1	1,0000	Folha agosto 2015		2.637,58	2.637,58
				Total do Empenho :	2.637,58
0		003640	25.08.2015	Nao se Aplica	
1	1,0000	Folha agosto 2015		2.900,76	2.900,76
				Total do Empenho :	2.900,76
				Total do Credor .:	5.538,34

Credor :		1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO	CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003542	25.08.2015	Nao se Aplica		
1	1,0000	Folha agosto 2015		8.380,44	8.380,44
				Total do Empenho :	8.380,44
0		003545	25.08.2015	Nao se Aplica	
1	1,0000	Folha agosto 2015		849,54	849,54
				Total do Empenho :	849,54
0		003546	25.08.2015	Nao se Aplica	
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado no MDE		-2.087,39	-2.087,39
1	1,0000	Folha agosto 2015		8.031,97	8.031,97
				Total do Empenho :	5.944,58
0		003549	25.08.2015	Nao se Aplica	
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado no MDE		-1.131,12	-1.131,12
1	1,0000	Folha agosto 2015		11.888,24	11.888,24
				Total do Empenho :	10.757,12
0		003550	25.08.2015	Nao se Aplica	
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado no MDE		-1.422,31	-1.422,31
1	1,0000	Folha agosto 2015		9.292,46	9.292,46
				Total do Empenho :	7.870,15
0		003596	25.08.2015	Nao se Aplica	
1	1,0000	Folha agosto 2015		2.497,26	2.497,26
				Total do Empenho :	2.497,26
0		003597	25.08.2015	Nao se Aplica	
1	1,0000	Folha agosto 2015		3.193,61	3.193,61
				Total do Empenho :	3.193,61
				Total do Credor .:	39.492,70

				Total da Unidade :	45.031,04
				Total do Orgao ..:	147.297,64

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 :	1614	BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA			CNPJ = 08.378.829/0001-34			
0	003439	20.08.2015	1055	Dispensa por Limite	1023			
1	3,0000 un	disco plantadeira semeato liso 18 x 5 mm					78,00	234,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao da Semeadora SHM, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	234,00	
						Total do Credor .:	234,00	

Credor :	406	EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA			CNPJ = 90.813.510/0001-70			
0	003408	17.08.2015	1037	Dispensa por Limite	1005			
2	0,2000 l	oleo mineral para compressores de pistao					165,00	33,00
		Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante, carga de gas e pecas para manutencao e conservacao do veiculo Strada de placas HCF 1499, da Inspeoria Veterinaria, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	33,00	
0	003409	17.08.2015	1037	Dispensa por Limite	1005			
3	1,0000 un	Filtro de cabine fiat strada					40,00	40,00
4	1,0000 un	Mangueira de ar condicionado fiat strada					150,00	150,00
		Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante, carga de gas e pecas para manutencao e conservacao do veiculo Strada de placas HCF 1499, da Inspeoria Veterinaria, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	190,00	
0	003410	17.08.2015	1037	Dispensa por Limite	1005			
1	1,0000 un	carga de gas ar condicionado					110,00	110,00
		Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante, carga de gas e pecas para manutencao e conservacao do veiculo Strada de placas HCF 1499, da Inspeoria Veterinaria, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	110,00	
0	003411	17.08.2015	1036	Dispensa por Limite	1004			
1	1,0000 sv	Limpeza e higienizacao de ar condicionado veicular					60,00	60,00
2	3,0000 hr	servicos de instalacao eletrica em automoveis, caminhoes e maquinas					44,00	132,00
3	1,0000 hr	Teste de pressao ar condicionado veicular					50,00	50,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Strada de placas HCF 1499, da Inspeoria Veterinaria, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	242,00	
						Total do Credor .:	575,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :					1616 FABIANO BERGAMIN	CNPJ = 08.929.904/0001-08	
0	003331	05.08.2015	989	Dispensa por Limite	958		
1	1,0000	sv	Mao de obra e solda para conserto do escapamento ; caminhao MB 1318			186,00	186,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo C aminhao MB de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	186,00
						Total do Credor .:	186,00
Credor :					135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST	CNPJ = 12.912.637/0001-33	
0	003632	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			1.690,78	1.690,78
						Total do Empenho :	1.690,78
0	003633	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			1.671,20	1.671,20
						Total do Empenho :	1.671,20
0	003653	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			888,07	888,07
						Total do Empenho :	888,07
						Total do Credor .:	4.250,05
Credor :					136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0	003609	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 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	003674	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			971,94	971,94
						Total do Empenho :	971,94
0	003675	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			319,07	319,07
						Total do Empenho :	319,07
						Total do Credor .:	1.291,01
Credor :					3 JANISCH & CIA. LTDA	CNPJ = 02.610.489/0001-49	
0	003453	24.08.2015	1059	Dispensa por Limite	1026		
1	2,0000	un	Camara de ar aro 14			37,00	74,00
			Pagamento referente aquisicao de camara de ar ar o 14 para Patrulha Agricola, conforme solicitaca o em anexo.				
						Total do Empenho :	74,00
						Total do Credor .:	74,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	188	MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.			CNPJ = 01.234.315/0001-66		
0	003713	31.08.2015	1078	Dispensa por Limite	1043		
1	40,0000	1	Oleo lubrificante 15W40 (APICH-4) p/ 450 horas b alde c/			8,00	320,00
2	40,0000	1	Oleo p/ sistema hidraulico -68 (p/ no minimo 700 hr) Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificantes para manutencao da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.			6,75	270,00
						Total do Empenho :	590,00
						Total do Credor .:	590,00

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	003393	14.08.2015	1027	Dispensa por Limite	995		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para trocar velas de ignicao o; fiat strada Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo S strada de placas HCF 1499, da Inspecao Veterinaria, conforme solicitacao em anexo.			20,00	20,00
						Total do Empenho :	20,00
0	003394	14.08.2015	1026	Dispensa por Limite	994		
1	4,0000	un	Vela de ignicao fiat strada Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Strada de placas HCF 1499, da Inspecao Veterinaria, conforme solicitacao em anexo.			23,00	92,00
						Total do Empenho :	92,00
						Total do Credor .:	112,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003467	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			6.594,53	6.594,53
						Total do Empenho :	6.594,53
0	003468	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			6.023,22	6.023,22
						Total do Empenho :	6.023,22
0	003479	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			2.694,67	2.694,67
						Total do Empenho :	2.694,67
0	003487	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			898,22	898,22
						Total do Empenho :	898,22
0	003502	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			4.203,41	4.203,41
						Total do Empenho :	4.203,41
0	003503	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			2.223,31	2.223,31
						Total do Empenho :	2.223,31

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	003514	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
0	003524	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				429,39	429,39
						Total do Empenho :	429,39
0	003530	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				230,23	230,23
						Total do Empenho :	230,23
0	003543	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				196,56	196,56
						Total do Empenho :	196,56
0	003573	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				267,50	267,50
						Total do Empenho :	267,50
						Total do Credor .:	27.795,71

Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	003380	13.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Correspondente empenho estimativo de conta de Energia Eletrica.				3.910,00	3.910,00
						Total do Empenho :	3.910,00
						Total do Credor .:	3.910,00

Credor :	243	WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA			CNPJ = 89.425.276/0001-25		
0	003307	03.08.2015	938	Convite	22		
1	1,0000	un Distribuidor de calcario, novo, com capacidade minima de 2,50m³, capacidade de distribuicao ate 7.850 kg/ha, faixa de distribuicao de 6 a 25 metros, potencia necessaria do trator de 70 a 85cv, com 4 pneus novos, com roda simples, com dimensoes minimas de 4.10m C x 1.80m A x 1.78m L, peso no minimo 900kg com esteira de travessas, com 2 discos para distribuicao dos produtos com 4 palletas regulaveis. Contratacao de Empresa para o fornecimento de implemento agricola para a Patrulha Agricola da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.				22.980,00	22.980,00
						Total do Empenho :	22.980,00
0	003440	20.08.2015	1054	Dispensa por Limite	1022		
1	6,0000	un parafusos diversos				1,00	6,00
2	6,0000	un ponteira do facao 0329001S plantadeira SAM 200 Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao da Semeadora SAM 200, da Se				18,00	108,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 243 WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA CNPJ = 89.425.276/0001-25							
cretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
Total do Empenho :							114,00
0	003446	20.08.2015	1049	Dispensa por Limite	1017		
1	1,0000 un	arruela de borracha registro M.A				26,00	26,00
Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.							
Total do Empenho :							26,00
0	003705	27.08.2015	1073	Dispensa por Limite	1038		
1	1,0000 un	canhao lateral para distribuicao do material organico				430,00	430,00
Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de Adubacao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.							
Total do Empenho :							430,00
Total do Credor .:							23.550,00
Total da Unidade :							63.415,04
Unidade .: 2 Abastecimento							
Credor : 117 FUNDCAO REGIONAL INTEGRADA CNPJ = 96.216.841/0007-03							
0	003354	06.08.2015	1004	Dispensa por Limite	973		
1	2,0000 sv	Analise fisico, quimica e potabilidade de agua de e poco artesiano				320,00	640,00
Pagamento referente prestacao de servicos para analise de agua dos pocos artesianos da Linha Cerro Alegre e Linha Santo Estanislau, conforme solicitacao em anexo							
Total do Empenho :							640,00
Total do Credor .:							640,00
Credor : 739 ROMEU ANTONIO SCHMIDT CNPJ = 03.730.331/0001-75							
0	003373	12.08.2015	1013	Dispensa por Limite	981		
1	2,0000 un	armacao AR11 c/ 1 isolador				10,00	20,00
2	1,0000 un	Rele sobrecarga RW27 (15 - 23)				130,00	130,00
3	1,0000 un	Contactora CWM 25				145,00	145,00
4	6,0000 un	Armacao sec. de 1 estribo				8,00	48,00
5	25,0000 un	Alca multiplex p/ cabo				1,20	30,00
6	4,0000 un	Cinta perfurada				0,80	3,20
7	1,0000 un	Bobina para contatora CWM32				52,00	52,00
Pagamento referente aquisicao de material para manutencao do Poco Artesiano da Linha Coxilha Seca, conforme solicitacao em anexo.							
Total do Empenho :							428,20
Total do Credor .:							428,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
Credor :								
	2099	VISUAL BASIC ADESIVOS LUMINOSOS LTDA			CNPJ = 09.541.070/0001-21			
0	003721	31.08.2015	1080	Dispensa por Limite	1045			
1	1,0000 un	Placa em PVC tamanho 3,00 x 1,30				480,00	480,00	
		Pagamento referente aquisicao de placa de obra d a abertura do poco artesiano localizado na Linha Acampamento, interior do Municipio de Tres Arro ios, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	480,00	
						Total do Credor .:	480,00	
						Total da Unidade :	1.548,20	
						Total do Orgao . .:	64.963,24	

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 : 2042 ADRIANO CANDIDO DA SILVA ME					CNPJ = 14.842.642/0001-42			
0	003312	03.08.2015	978	Dispensa por Limite	947			
1	1,0000 un		Base de banco retro randon RK 406 B			750,00	750,00	
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao da Retro Randon RK, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	750,00	
0	003397	14.08.2015	1023	Dispensa por Limite	991			
1	1,0000 un		filtro lubrificante caminhao vw 17-210 PSL 280			21,00	21,00	
2	1,0000 un		filtro do diesel separador de agua caminhao vw 17-210 S3242			51,00	51,00	
3	2,0000 un		Porca 6524/2 escavadeira komat'su PC 160			1,00	2,00	
4	1,0000 un		Porca 6564/1 escavadeira komat'su PC 160			1,00	1,00	
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao da Retro escavadeira Komat'su PC 160, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-3,00	-3,00	
						Total do Empenho :	72,00	
0	003398	14.08.2015	1022	Dispensa por Limite	990			
1	2,0000 un		Filtro de ar condicionado retro randon RK 406B			80,00	160,00	
2	1,0000 un		Filtro hidraulico retro randon RK 406A (genuino)			297,00	297,00	
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao da Retro Randon RK, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	457,00	
						Total do Credor .:	1.279,00	
Credor : 1218 BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA					CNPJ = 04.258.058/0001-90			
0	003353	06.08.2015	1002	Dispensa por Limite	971			
1	1,0000 jg		Jogo de reparo bomba alimentadora GD 555			21,90	21,90	
2	1,0000 un		Pistao bomba alimentadora GD 555			38,60	38,60	
3	1,0000 jg		Kit reparo bomba injetora GD 555			238,60	238,60	
4	1,0000 un		Valvula de retorno bomba injetora GD 555			196,50	196,50	
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Motoniveladora Komat'su GD 555, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	495,60	
0	003355	06.08.2015	1003	Dispensa por Limite	972			
1	1,0000 sv		Servicos de mecanica e deslocamento para conserto da bomba injetora; motoniveladora Komat'su GD 555			460,00	460,00	
			Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Motoniveladora Komat'su GD 555, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	460,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1218		BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA		CNPJ = 04.258.058/0001-90		
						Total do Credor .:	955,60

Credor :	1763		COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		CNPJ = 87.359.568/0002-62		
0	003401	14.08.2015	1020	Dispensa por Limite	988		
1	5,0000	un	Porca 7/8 de aco			2,35	11,77
2	5,0000	un	Parafuso 7/8 x 5UNC			17,27	86,37
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao de veiculos da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo				
						Total do Empenho :	98,14
						Total do Credor .:	98,14

Credor :	208		COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		CNPJ = 87.359.568/0001-81		
0	003444	20.08.2015	1051	Dispensa por Limite	1019		
1	25,0000	un	parafuso 5/8x2.1/4 lamina caterpillar 120B			3,38	84,54
2	5,0000	un	Disco de corte 4.1/2" x 1,6 x 22,2			4,80	24,00
3	25,0000	un	Porca sext. 5/8 aco			0,71	17,66
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Motoniveladora Caterpillar 120-B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	126,20
						Total do Credor .:	126,20

Credor :	1616		FABIANO BERGAMIN		CNPJ = 08.929.904/0001-08		
0	003330	05.08.2015	988	Dispensa por Limite	957		
1	1,0000	sv	Servicos para conserto da tampa da cacamba; caminhao VW 11-140			58,00	58,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IHR 4140, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	58,00
						Total do Credor .:	58,00

Credor :	135		FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003634	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			3.879,91	3.879,91
						Total do Empenho :	3.879,91
0	003635	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			899,47	899,47
						Total do Empenho :	899,47
0	003654	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			2.061,79	2.061,79
						Total do Empenho :	2.061,79

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 .:	6.841,17

Credor :	21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43			
0	003676	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			1.959,60	1.959,60
						Total do Empenho :	1.959,60
0	003677	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			231,37	231,37
						Total do Empenho :	231,37
						Total do Credor .:	2.190,97

Credor :	3 JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49			
0	003416	18.08.2015	1041	Dispensa por Limite			
1	40,0000	1	Oleo lubrificante p/ hidraulico e transmissao 10 W API CF balde		1009	13,40	536,00
			Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificant e para manutencao de veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	536,00
						Total do Credor .:	536,00

Credor :	2104 LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44			
0	003313	03.08.2015	981	Dispensa por Limite			
1	1,7500		min Hora servico mecanica eletrica/eletronico		950	38,50	67,38
			Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo P ampa de placas IJC 3805, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	67,38
0	003314	03.08.2015	980	Dispensa por Limite			
1	1,0000		min Hora servico mecanica eletrica/eletronico		949	38,50	38,50
			Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo C aminhao de placas MBX 6519, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	38,50
0	003315	03.08.2015	979	Dispensa por Limite			
1	1,0000		un bateria 170AH c/ manutencao		948	420,00	420,00
2	2,0000		un terminal de bateria ponteira			7,55	15,10
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas MBX 6519, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	435,10
0	003319	04.08.2015	987	Dispensa por Limite			
3	1,0000		un Fluido de freio dot 4 c/ 500ml		956	16,00	16,00
			Pagamento referente aquisicao de oleo lubrifican				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2104	LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44			
			te e pecas para manutencao e conservacao do veiculo Pampa de placas IJC 3805, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	16,00	
0	003320	04.08.2015	987	Dispensa por Limite	956			
1	1,0000	un	Cilindro mestre do freio pampa			119,40	119,40	
2	2,0000	un	bucha motor de partida			4,10	8,20	
4	1,0000	un	Induzido motor de partida pampa 1.6			127,50	127,50	
5	1,0000	un	Porta escova			37,15	37,15	
			Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante e pecas para manutencao e conservacao do veiculo Pampa de placas IJC 3805, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	292,25	
						Total do Credor .:	849,23	

Credor :	188	MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.			CNPJ = 01.234.315/0001-66			
0	003399	14.08.2015	1021	Dispensa por Limite	989			
1	40,0000	l	Oleo lubrificante p/ motor diesel (API CG-4 15x40)			8,75	350,00	
2	20,0000	l	Oleo lubrificante p/ hidraulico e transmissao 10W API CF balde			6,40	128,00	
3	20,0000	l	Oleo p/ sistema hidraulico -68 (p/ no minimo 700 hr)			6,75	135,00	
4	2,0000	BD	Arla 32 BT - 10 balde com 20 litros			42,00	84,00	
			Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante para manutencao da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	697,00	
0	003701	27.08.2015	1071	Dispensa por Limite	1036			
1	20,0000	l	Oleo hidraulico H046			9,88	197,60	
			Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante para manutencao e conservacao dos veiculos da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	197,60	
						Total do Credor .:	894,60	

Credor :	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19			
0	003364	11.08.2015	1009	Dispensa por Limite	977			
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para manutencao e conserto de caminhao VW 16-170BT			520,00	520,00	
			Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de Placas LWS 9180, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	520,00	
0	003365	11.08.2015	1010	Dispensa por Limite	978			
1	2,0000	un	porca 1/2 rosca fina			0,60	1,20	
2	1,0000	un	filtro do diesel c/ dreno vw mwm D229			29,87	29,87	
3	6,0000	un	Mola traseira no 10 VW 16-170BT			193,60	1.161,60	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 1458 MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA) CNPJ = 03.002.868/0001-19							
4	1,0000 un	anel oring 2021				4,85	4,85
5	4,0000 un	porca 9/16				1,20	4,80
6	0,5000 M.L	mangueira 3/4 450 libras				38,50	19,25
7	1,0000 un	pino de centro 1/2 x 8				13,80	13,80
8	1,0000 un	Arranha trava da carcaca VW 16-170BT				22,80	22,80
9	1,0000 un	Sensor da temperatura caminhao vw 16-170BT				48,65	48,65
10	1,0000 un	filtro do diesel MWM D-229				16,75	16,75
11	1,0000 un	filtro separador da agua vw 16-170				34,50	34,50
13	1,0000 un	retentor cubo de roda traseiro VW 16-170BT				35,00	35,00
14	1,0000 un	Pino de centro 1/2 x 10				16,84	16,84
15	4,0000 un	Parafuso cravo 9/16 x 1.3/4				3,12	12,48
Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo lu brificante para manutencao e conservacao do veic ulo Caminhao de placas LWS 9180, da Secretaria M unicipal de Obras, conforme solicitacao em anexo .							
						Total do Empenho :	1.422,39
0 003366 11.08.2015 1010 Dispensa por Limite 978							
12	2,0000 l	Oleo lubrificante OH-50-DH ATF para transmissao Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo lu brificante para manutencao e conservacao do veic ulo Caminhao de placas LWS 9180, da Secretaria M unicipal de Obras, conforme solicitacao em anexo .				12,80	25,60
						Total do Empenho :	25,60
						Total do Credor .:	1.967,99
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0 003469 25.08.2015 Nao se Aplica							
1	1,0000	Folha agosto 2015				11.158,33	11.158,33
						Total do Empenho :	11.158,33
0 003470 25.08.2015 Nao se Aplica							
1	1,0000	Folha agosto 2015				2.916,33	2.916,33
						Total do Empenho :	2.916,33
0 003480 25.08.2015 Nao se Aplica							
1	1,0000	Folha agosto 2015				940,55	940,55
						Total do Empenho :	940,55
0 003488 25.08.2015 Nao se Aplica							
1	1,0000	Folha agosto 2015				313,51	313,51
						Total do Empenho :	313,51
0 003491 25.08.2015 Nao se Aplica							
1	1,0000	Folha agosto 2015				2.194,52	2.194,52
						Total do Empenho :	2.194,52
0 003504 25.08.2015 Nao se Aplica							
1	1,0000	Folha agosto 2015				8.808,79	8.808,79
						Total do Empenho :	8.808,79
0 003505 25.08.2015 Nao se Aplica							
1	1,0000	Folha agosto 2015				2.029,73	2.029,73

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 : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11						Total do Empenho :	2.029,73
0	003517	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				322,11	322,11
						Total do Empenho :	322,11
0	003526	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				700,29	700,29
						Total do Empenho :	700,29
0	003533	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				211,63	211,63
						Total do Empenho :	211,63
0	003544	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				112,53	112,53
						Total do Empenho :	112,53
0	003552	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				3.230,71	3.230,71
						Total do Empenho :	3.230,71
0	003594	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				6.688,07	6.688,07
						Total do Empenho :	6.688,07
0	003600	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				11.286,21	11.286,21
						Total do Empenho :	11.286,21
						Total do Credor .:	50.913,31
Credor : 2073 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 08.459.946/0001-22							
0	003402	14.08.2015	1019	Dispensa por Limite	987		
1	10,0000	un Parafuso 5/8 x 3.3/4 com porca				4,00	40,00
2	10,0000	un pino trava unha 09244-02496 komat'su PC 160				20,00	200,00
3	5,0000	un Ponta PC 160				75,00	375,00
Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao da Motoniveladora Komat'su GD-555, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						Total do Empenho :	615,00
						Total do Credor .:	615,00
Credor : 2092 ROSALI SALAME GIRARDI CNPJ = 18.123.516/0001-99							
0	003357	07.08.2015	1005	Dispensa por Limite	974		
1	1,0000	M.L Mangueira R2 3/8				76,80	76,80
Pagamento referente aquisicao de mangueira 3/8 R 2 para manutencao e conservacao do veiculo Motoniveladora Komat'su GD 555, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						Total do Empenho :	76,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
Credor : 2092 ROSALI SALAME GIRARDI CNPJ = 18.123.516/0001-99								
0	003372	12.08.2015	1014	Dispensa por Limite	982			
1	1,0000	M.L mangueira 3/4 2 tramas de aco				170,00	170,00	
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IVC 7517, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	170,00	
0	003413	17.08.2015	1033	Dispensa por Limite	1001			
1	2,0400	M.L mangueira hidraulica 1"				106,02	216,28	
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Patrola Komat'su GD 555, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	216,28	
						Total do Credor .:	463,08	

Credor : 19 SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA CNPJ = 89.425.615/0001-73								
0	003702	27.08.2015	1072	Dispensa por Limite	1037			
1	1,0000	un cabo de embreagem pampa 1.8				26,12	26,12	
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Pampa de placas IJC 3805, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	26,12	
						Total do Credor .:	26,12	

Credor : 1849 TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPACOES S.A. CNPJ = 89.422.042/0001-24								
0	003699	26.08.2015	1068	Dispensa por Limite	1033			
1	1,0000	un Bomba hidraulica acoplada anti-horaria 19419A				1.200,00	1.200,00	
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas ALX 4655, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	1.200,00	
						Total do Credor .:	1.200,00	
						Total da Unidade :	69.014,41	

Unidade .: 2 Servicos Urbanos

Credor : 200 F. VACHILESKI & CIA LTDA CNPJ = 93.388.031/0001-42								
0	003359	11.08.2015	1008	Dispensa por Limite	976			
1	1,0000	un calibrador (balanca) eletronico 145 lbs, 220V, c / 10 metros de mangueira de ar e suporte para mangueira				900,00	900,00	
		Pagamento referente aquisicao de Calibrador de Pneu para manutencao da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						

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 :	200 F. VACHILESKI & CIA LTDA				CNPJ = 93.388.031/0001-42		
						Total do Empenho :	900,00
						Total do Credor .:	900,00

Credor :	135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST				CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003636	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				2.964,26	2.964,26
						Total do Empenho :	2.964,26
0	003637	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				2.186,00	2.186,00
						Total do Empenho :	2.186,00
0	003638	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				267,14	267,14
						Total do Empenho :	267,14
0	003643	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				920,87	920,87
						Total do Empenho :	920,87
0	003655	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.161,64	1.161,64
						Total do Empenho :	1.161,64
0	003656	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				141,96	141,96
						Total do Empenho :	141,96
0	003657	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.575,23	1.575,23
						Total do Empenho :	1.575,23
0	003687	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				787,49	787,49
						Total do Empenho :	787,49
						Total do Credor .:	10.004,59

Credor :	136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social				CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003646	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				481,53	481,53
						Total do Empenho :	481,53
						Total do Credor .:	481,53

Credor :	21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS				CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	003678	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.261,13	1.261,13
						Total do Empenho :	1.261,13
0	003679	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				260,96	260,96

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 :	21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43			
						Total do Empenho :	260,96
0	003680	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				484,70	484,70
						Total do Empenho :	484,70
0	003681	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				158,98	158,98
						Total do Empenho :	158,98
0	003682	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.591,29	1.591,29
						Total do Empenho :	1.591,29
						Total do Credor .:	3.757,06

Credor :	188 MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.			CNPJ = 01.234.315/0001-66			
0	003395	14.08.2015	1025	Dispensa por Limite	993		
1	1,0000	un Bomba de transferencia de combustivel 12V				225,00	225,00
		Pagamento referente aquisicao de Bomba de transf					
		erencia de combustivel para Secretaria Municipal					
		de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	225,00
						Total do Credor .:	225,00

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	003471	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				8.619,09	8.619,09
						Total do Empenho :	8.619,09
0	003472	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				11.283,45	11.283,45
						Total do Empenho :	11.283,45
0	003473	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.533,66	1.533,66
						Total do Empenho :	1.533,66
0	003474	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				916,87	916,87
						Total do Empenho :	916,87
0	003481	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.840,38	1.840,38
						Total do Empenho :	1.840,38
0	003482	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				2.161,73	2.161,73
						Total do Empenho :	2.161,73
0	003489	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				613,46	613,46

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11						Total do Empenho :	613,46
0	003490	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				720,57	720,57
						Total do Empenho :	720,57
0	003506	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				8.940,35	8.940,35
						Total do Empenho :	8.940,35
0	003507	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				3.023,12	3.023,12
						Total do Empenho :	3.023,12
0	003508	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				214,70	214,70
						Total do Empenho :	214,70
0	003509	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				366,74	366,74
						Total do Empenho :	366,74
0	003523	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	003525	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.073,50	1.073,50
						Total do Empenho :	1.073,50
0	003529	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	003553	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				3.125,10	3.125,10
						Total do Empenho :	3.125,10
0	003556	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				285,70	285,70
						Total do Empenho :	285,70
0	003559	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.806,89	1.806,89
						Total do Empenho :	1.806,89
0	003564	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				693,51	693,51
						Total do Empenho :	693,51
0	003565	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				231,17	231,17
						Total do Empenho :	231,17

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	003572	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			401,24	401,24
						Total do Empenho :	401,24
0	003575	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			2.293,03	2.293,03
						Total do Empenho :	2.293,03
0	003583	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			1.708,44	1.708,44
						Total do Empenho :	1.708,44
0	003595	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto 2015			190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
						Total do Credor .:	52.424,11

Credor :	217 R.I. KLEIN & CIA LTDA				CNPJ = 93.838.100/0001-72		
0	003351	06.08.2015	1001	Dispensa por Limite		970	
1	3,0000	pc	Papel higienico pacote c/ 4 rolos de 60m cada Pagamento referente aquisicao de material de hig iene para manutencao da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.			3,10	9,30
						Total do Empenho :	9,30
						Total do Credor .:	9,30

Credor :	39 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A				CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	003378	13.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Correspondente empenho estimativo de conta de En ergia Eletrica.			3.220,00	3.220,00
						Total do Empenho :	3.220,00
0	003379	13.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Correspondente empenho estimativo de conta de En ergia Eletrica.			310,00	310,00
						Total do Empenho :	310,00
0	003381	13.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Correspondente empenho estimativo de conta de En ergia Eletrica.			19.230,00	19.230,00
						Total do Empenho :	19.230,00
0	003388	13.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Correspondente empenho estimativo de conta de En ergia Eletrica.			38.500,00	38.500,00
						Total do Empenho :	38.500,00
						Total do Credor .:	61.260,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
Credor :					739 ROMEU ANTONIO SCHMIDT	CNPJ = 03.730.331/0001-75		
0	003360	11.08.2015	1012	Dispensa por Limite	980			
1	600,0000	M.L mangueira natalina luminosa LED cores diversas.				6,10	3.660,00	
		Pagamento referente aquisicao de material eletri co para festividades natalina, conforme solicita cao em anexo.						
						Total do Empenho :	3.660,00	
						Total do Credor .:	3.660,00	
Credor :					1967 ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTA LTDA	CNPJ = 08.215.677/0001-59		
0	003445	20.08.2015	1050	Dispensa por Limite	1018			
1	4,0000	kg	massa p/ vidros (estruque)			4,00	16,00	
2	1,9200	M ²	vidro canelado incolor			37,20	71,42	
		Pagamento referente aquisicao de material para m anutencao do Cemiterio Municipal, conforme solici itacao em anexo.						
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,01	-0,01	
						Total do Empenho :	87,41	
						Total do Credor .:	87,41	
						Total da Unidade :	132.809,00	
						Total do Orgao ..:	201.823,41	

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	003438	20.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. juros - operacao de credito - BADESUL				2.629,47	2.629,47
						Total do Empenho :	2.629,47
0	003447	20.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. valor principal de operacao de credito - BADESUL				10.021,15	10.021,15
						Total do Empenho :	10.021,15
						Total do Credor .:	12.650,62

Credor :	2065	CIE-Centro de Integracao Empresa- Escola do Rio Gr			CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	003371	12.08.2015	1017	Dispensa por Limite	985		
1	1,0000	sv Contracao de Estagiario				2.400,00	2.400,00
		Pagamento referente contracao de estagiario para Inspecao Veterinaria.					
						Total do Empenho :	2.400,00
						Total do Credor .:	2.400,00

Credor :	190	PODIUN ESPORTE DE Amarildo Lanzini			CNPJ = 00.547.664/0001-75		
0	003420	19.08.2015	1045	Dispensa por Limite	1013		
1	346,0000	M³ rede de protecao fio 3mm em seda malha 12x12 c/ argolas.				8,67	2.999,99
		Pagamento referente aquisicao de rede de pretecao para a Comunidade de Lajeado Antas, conforme Lei Municipal no 2254 de 09 de Marco de 2015, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	2.999,99
						Total do Credor .:	2.999,99

Credor :	739	ROMEY ANTONIO SCHMIDT			CNPJ = 03.730.331/0001-75		
0	003704	27.08.2015	1069	Dispensa por Limite	1034		
1	490,0000	M.L cabo multiplex aluminio 2x10mm				1,99	975,10
		Pagamento referente aquisicao de material para distribuiçao gratuita para a Comunidade Sao Domingos, conforme Lei Municipal no 2254 de 09 de Marco de 2015., conforme em anexo.					
						Total do Empenho :	975,10
						Total do Credor .:	975,10

Credor :	1731	TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA			CNPJ = 07.923.073/0001-02		
0	003451	24.08.2015	1061	Dispensa por Limite	1028		
1	56,0000	M² piso ceramico PI IV				12,50	700,00
		Pagamento referente aquisicao de material para ser destinado para a Comunidade Rio Leao, conforme Lei Municipal no 2254 de 09 de Marco de 2015.					
						Total do Empenho :	700,00
						Total do Credor .:	700,00

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

	Total da Unidade :	19.725,71
Total do Orgao ..:		19.725,71

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	003642	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				623,97	623,97
						Total do Empenho :	623,97
0	003658	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				331,58	331,58
						Total do Empenho :	331,58
						Total do Credor .:	955,55

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	003683	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				377,89	377,89
						Total do Empenho :	377,89
						Total do Credor .:	377,89

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003548	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
0	003554	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				2.323,65	2.323,65
						Total do Empenho :	2.323,65
0	003557	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				1.760,01	1.760,01
						Total do Empenho :	1.760,01
						Total do Credor .:	8.118,33
						Total da Unidade :	9.451,77

Unidade .:	2	Fundo do Meio Ambiente					
Credor :	1943	CONSERV SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			CNPJ = 10.919.321/0001-48		
0	003396	14.08.2015 1024		Dispensa por Limite	992		
1	1,0000	sv Servicos de revisao do Plano Municipal de Saneamento Basico				7.000,00	7.000,00
		Pagamento referente Contratacao de Empresa para Revisao do Plano Municipal de Saneamento Basico com Abordagem do Eixo da Drenagem Pluvial e Residuos Solidos.					
						Total do Empenho :	7.000,00
						Total do Credor .:	7.000,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003585	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				655,03	655,03
						Total do Empenho :	655,03

Orgao ...: 11 Secretaria Mun. Ind. Comec. Turis. Meio
Unidade .: 2 Fundo do Meio Ambiente

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	655,03
						Total da Unidade :	7.655,03
						Total do Orgao .:	17.106,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2222	Decesaro & Savegnago Ltda - ME			CNPJ = 20.504.984/0001-55		
0	003728	31.08.2015	1000/2014	Convite	23		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos de oficinas de musica e canto e gravacao de programa de radio, junto a Secretarias Municipais de Saude, Assistencia Social, Educacao e Administracao.				2.914,49	2.914,49
						Total do Empenho :	2.914,49
0	003729	31.08.2015	1000/2014	Convite	23		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos de oficinas de musica e canto e gravacao de programa de radio, junto a Secretarias Municipais de Saude, Assistencia Social, Educacao e Administracao.				1.105,51	1.105,51
						Total do Empenho :	1.105,51
0	003730	31.08.2015	1000/2014	Convite	23		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos de oficinas de musica e canto e gravacao de programa de radio, junto a Secretarias Municipais de Saude, Assistencia Social, Educacao e Administracao.				108,00	108,00
						Total do Empenho :	108,00
						Total do Credor .:	4.128,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003686	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				633,89	633,89
						Total do Empenho :	633,89
						Total do Credor .:	633,89

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	003684	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				274,20	274,20
						Total do Empenho :	274,20
0	003685	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				142,95	142,95
						Total do Empenho :	142,95
						Total do Credor .:	417,15

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	003352	06.08.2015	1000	Dispensa por Limite	969		
1	1,0000	un	Gas de cozinha c/ 13 kg Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha para manutencao do CRAS, conforme solicitacao em anexo.			50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	642	MARCIA VANIR TOSS			CPF = 377.024.240-87		
0	003358	10.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Correspondente a Cinco diarias e meia a Porto Alegre para participar de curso de capacitacao SUA S RS no dis 17a 21 de agosto de 2015				1.210,00	1.210,00
						Total do Empenho :	1.210,00
						Total do Credor .:	1.210,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003587	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				2.612,49	2.612,49
						Total do Empenho :	2.612,49
0	003588	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				731,47	731,47
						Total do Empenho :	731,47
0	003591	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				522,49	522,49
						Total do Empenho :	522,49
0	003592	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto 2015				282,13	282,13
						Total do Empenho :	282,13
						Total do Credor .:	4.148,58

Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	003384	13.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Correspondente empenho estimativo de conta de Energia Eletrica.				960,00	960,00
						Total do Empenho :	960,00
						Total do Credor .:	960,00
						Total da Unidade :	11.547,62

Unidade .:	3 Manutencao do Conselho Tutelar						
Credor :	1893	CAMILE FERNANDA BACH			CPF = 017.377.620-56		
0	003692	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha agosto 2015				787,80	787,80
						Total do Empenho :	787,80
						Total do Credor .:	787,80

Credor :	834	EDSON SAVEGNAGO			CPF = 987.557.060-53		
0	003694	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha agosto 2015				538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96

Credor :	1892	ELIANE COSTELLA BIANCHI			CPF = 003.252.930-90		
0	003691	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha agosto 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 :	1892	ELIANE COSTELLA BIANCHI			CPF = 003.252.930-90		
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003725	31.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. INSS de Conselheiros Tutelares agosto/2015				588,72	588,72
						Total do Empenho :	588,72
						Total do Credor .:	588,72

Credor :	2285	MARIA ELENA BALEN HAAS			CPF = 997.028.000-72		
0	003690	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha agosto 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	003693	25.08.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha agosto 2015				538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96
						Total da Unidade :	3.532,36
					Total do Orgao ..:	15.079,98	

						Total Geral	862.947,49