

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. Secur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	003183	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			1.113,00	1.113,00
						Total do Empenho :	1.113,00
1	003184	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			2.738,58	2.738,58
						Total do Empenho :	2.738,58
						Total do Credor .:	3.851,58

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	003100	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			13.041,00	13.041,00
						Total do Empenho :	13.041,00
1	003105	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			5.300,00	5.300,00
						Total do Empenho :	5.300,00
						Total do Credor .:	18.341,00

Credor :	1731	TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA			CNPJ = 07.923.073/0001-02		
1	002963	04.08.2014	968	Dispensada por Limite	937		
1	1,0000	un	Acento p/ vaso sanitario			22,90	22,90
2	1,0000	un	caixa de descarga p/ vaso sanitario			25,90	25,90
			Pagamento referente aquisicao de caixa de agua e tampa para vaso sanitario para a Camara Municipal de Vereadores, conforme Oficio N° 064/2014.				
						Total do Empenho :	48,80
						Total do Credor .:	48,80

						Total da Unidade :	22.241,38
						Total do Orgao .:	22.241,38

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 :	684	DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM			CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0	003017	18.08.2014	1011	Dispensada por Limite	977		
1	4,4000		Mes servicos tecnicos especializados de consultoria na areas juridica, orcamentaria, contabil, organizacao administrativa de pessoal, legislativa e realizacao de cursos			1.383,20	6.086,08
			Pagamento referente 3º Aditivo ao Contrato de Prestacao de Servicos Nº 043/2010, Contrato Nº 077 /2014.				
						Total do Empenho :	6.086,08
0	003300	29.08.2014	818/2013	Dispensada por Limite	769/2013		
1	1,0000		Ref. servicos tecnicos especializados de consultoria na area juridica, orcamentaria, organizacao administrativa de pessoal, legislativa e realizacao de cursos, cfm. Termo Aditivo de Contrato.			7,65	7,65
						Total do Empenho :	7,65
						Total do Credor .:	6.093,73

Credor :	1510	DETRAN RS			CNPJ = 01.935.819/0001-03		
0	002969	06.08.2014	976	Dispensada por Limite	944		
1	1,0000		un seguro obrigatorio p/ veiculos automotores			46,28	46,28
			Pagamento referente seguro obrigatorio veiculo J etta de placas IVT 7417, RENAVAN 01135051078.				
						Total do Empenho :	46,28
						Total do Credor .:	46,28

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003185	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			2.789,88	2.789,88
						Total do Empenho :	2.789,88
						Total do Credor .:	2.789,88

Credor :	2025	LIRIO ANTONIO ZARICHTA			CPF = 307.917.400-30		
0	002996	11.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1 1/2 (uma e meia) diarias para o Prefeito Municipal Lirio Antonio Zarichta, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre e - RS, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao DAER; DNPM; FEPAM; DNIT; Caixa Federal; SDR - Sec. do Desenvolvimento Rural; Sec. de Administracao e Recursos Humanos; nos dias 12 e 13 de agosto de 2014.			420,00	420,00
						Total do Empenho :	420,00
0	003259	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.1 1/2 (uma e meia) diaria ao Prefeito Municipal Lirio A. Zarichta, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto a SEMA; DNPM; FEPAM; Tribunal de Contas do Est			420,00	420,00

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		
		ado nos dias 25 e 26 de agosto de 2014.					
						Total do Empenho :	420,00
						Total do Credor .:	840,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003101	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				11.386,96	11.386,96
						Total do Empenho :	11.386,96
						Total do Credor .:	11.386,96

Credor :	2186	ZAFISEG - CORRETORA DE SEGUROS LTDA			CNPJ = 13.512.043/0001-06		
0	002966	05.08.2014 973		Dispensada por Limite	942		
1	1,0000	un Seguro para veiculo Jetta 2.0 ano/modelo 2014/2014, RENAVAM 01135051078, com as seguintes coberturas: casco 100% da tabela Fipe, cobertura para danos morais R\$ 50.000,00, danos corporais R\$ 50.000,00, morte por passageiros R\$ 5.000,00, invalidez por passageiro R\$ 5.000,00				988,90	988,90
		Pagamento referente seguro de veiculo Jetta 2.0 placa IVT 7417, do Gabinete do Prefeito.					
						Total do Empenho :	988,90
						Total do Credor .:	988,90
						Total da Unidade :	22.145,75

Unidade .:	2	Controle Interno					

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003121	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				1.497,78	1.497,78
						Total do Empenho :	1.497,78
						Total do Credor .:	1.497,78
						Total da Unidade :	1.497,78
						Total do Orgao .:	23.643,53

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 :	22	CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			CNPJ = 02.050.130/0001-64			
0	003035	20.08.2014	1026	Dispensada por Limite	992			
1	1,0000 un	carimbo acrilico modelo 3				12,00	12,00	
2	2,0000 un	Chave de automovel (copia)				20,00	40,00	
3	12,0000 un	Chave de porta de predio (copia)				6,00	72,00	
4	1,0000 un	Carimbo modelo trodat 4913				36,00	36,00	
		Pagamento referente aquisicao de carimbos e chaves diversos para serem utilizados na Secretaria de Administracao, conforme solicitacao em anexo.						
Total do Empenho :							160,00	
Total do Credor .:							160,00	

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18			
0	003284	26.08.2014	1051	Dispensada por Limite	1015			
1	20,0000 M.L	cabos de rede RJ45				1,70	34,00	
2	2,0000 un	Conector RJ45 macho furukawa				1,80	3,60	
		Pagamento referente aquisicao de material para instalacao de internet, no Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.						
Total do Empenho :							37,60	
Total do Credor .:							37,60	

Credor :	2222	Decesaro & Savegnago Ltda - ME			CNPJ = 20.504.984/0001-55			
0	003247	21.08.2014	1000	Convite	23			
1	34,0000 hr	Prestacao de servicos de Oficinas de Musica e Canto e Gravacao de Programa de Radio junto as Secretarias Municipais de Saude e Assistencia Social, Educacao e Administracao.				30,00	1.020,00	
		Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de Oficinas de Musica e Canto e Gravacao de Programa de Radio junto as Secretarias Municipais de Saude e Assistencia Social, Educacao e Administracao, conforme especificacoes contidas no Edital de Licitacao.						
Total do Empenho :							1.020,00	
Total do Credor .:							1.020,00	

Credor :	1910	DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS			CNPJ = 10.867.871/0001-60			
0	002968	06.08.2014	975	Dispensada por Limite	943			
1	1,0000 un	publicacao de editais, contratos e relatorios				890,30	890,30	
		Pagamento referente prestacao de servicos de publicacao no DOU referente Edital Tomada de Precos 03/2014.						
Total do Empenho :							890,30	
Total do Credor .:							890,30	

Credor :	1085	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	003270	26.08.2014	342/2014	Inexigibilidade	01/2014		
1	1,0000	Ref.contratacao de servico especializados na area de informatica para implantacao e locacao da l				1.710,00	1.710,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1085	DUETO	TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
			icenca de uso (com manutencao) de sistema integ				
			rado de gestao publica em ambiente Windows, port				
			abilidade para Banco de Dados Relacional SQLServ				
			er(SGBD), ja em uso nesta prefeitura, conversao				
			implantacao,instalacao, testes, customizacao, tr				
			einamento, servicos de manutencao mensal que ate				
			ndam as alteracoes legais, corretivas e evolutiv				
			as no sistema, e atendimento e suporte tecnico,				
			para este sistema, quando solicitado pela prefei				
			tura, de acordo com o Processo de Inexibilidade				
			de Licitacao no 01/2014, que passa a fazer parte				
			integrante deste instrumento.				
						Total do Empenho :	1.710,00
						Total do Credor .:	1.710,00

Credor :	16	ECT - EMPRESA	BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/5332-76		
0	003025	19.08.2014	1014	Dispensada por Limite	980		
1	200,0000	un	Selo personalizado folha c/ 12 unidades			26,00	5.200,00
			Pagamento referente aquisicao de selos personali				
			zados.				
						Total do Empenho :	5.200,00
						Total do Credor .:	5.200,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003195	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				3.617,17	3.617,17
						Total do Empenho :	3.617,17
0	003220	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				26.042,29	26.042,29
						Total do Empenho :	26.042,29
						Total do Credor .:	29.659,46

Credor :	137	FGTS - FUNDO	GARANT. TEMPO DE SERVIÇO		OUTROS = 99999999999		
0	003187	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				232,08	232,08
						Total do Empenho :	232,08
						Total do Credor .:	232,08

Credor :	1815	GILSON ANGELO	COPERCINI		CNPJ = 08.092.166/0001-97		
0	003283	26.08.2014	1052	Dispensada por Limite	1016		
1	1,0000	un	Terminal para telefonista TI 730I			450,00	450,00
			Pagamento referente aquisicao de terminal para t				
			elefonista para ser utilizado no Centro Administ				
			rativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	450,00
						Total do Credor .:	450,00

Credor :	306	INMETRO RS	ARRECADACAO		CNPJ = 00.662.270/0009-15		
0	003014	15.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref.aferricao	de equipamentos de precisao (balan			101,90	101,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	306	INMETRO RS ARRECADACAO			CNPJ = 00.662.270/0009-15		
		ca) na Agencia de Correios Comunitaria no Distri					
		to de Coxilha Seca					
						Total do Empenho :	101,90
						Total do Credor .:	101,90

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003186	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				1.109,23	1.109,23
						Total do Empenho :	1.109,23
0	003302	29.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. INSS de RPA 353/2014				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	1.169,23

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	003182	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				23.390,41	23.390,41
						Total do Empenho :	23.390,41
0	003254	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha agosto/2014				1,10	1,10
						Total do Empenho :	1,10
						Total do Credor .:	23.391,51

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	003281	26.08.2014	1054	Dispensada por Limite	1018		
1	1,0000	un Gas de cozinha c/ 13 kg				50,00	50,00
		Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha					
		para ser utilizado no Centro Administrativo Muni					
		cipal, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	50,00

Credor :	101	MARLEI FATIMA SMANIOTTO ANTUNES			CPF = 543.170.610-15		
0	003011	15.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Referente requisicao de Adiantamento no 18/2014,				500,00	500,00
		para material de consumo.					
						Total do Empenho :	500,00
0	003013	15.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Referente requisicao de Adiantamento no 18/2014,				500,00	500,00
		para servico de transporte.					
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21		
0	002954	01.08.2014	963	Dispensada por Limite	932		
1	6,0000	un erva mate pacote c/ 1 kg				11,55	69,30
		Pagamento referente aquisicao de erva-mate para					
		ser utilizada no Centro Administrativo Municipal					

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		
			, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	69,30
						Total do Credor .:	69,30

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO				CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003043	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			10.854,84	10.854,84
						Total do Empenho :	10.854,84
0	003066	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			4.901,16	4.901,16
						Total do Empenho :	4.901,16
0	003072	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			1.633,71	1.633,71
						Total do Empenho :	1.633,71
0	003077	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			9.703,45	9.703,45
						Total do Empenho :	9.703,45
0	003106	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			481,82	481,82
						Total do Empenho :	481,82
0	003109	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			352,88	352,88
						Total do Empenho :	352,88
0	003137	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			545,49	545,49
						Total do Empenho :	545,49
0	003141	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			1.428,68	1.428,68
						Total do Empenho :	1.428,68
0	003152	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			1.626,83	1.626,83
						Total do Empenho :	1.626,83
0	003162	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			271,47	271,47
						Total do Empenho :	271,47
						Total do Credor .:	31.800,33

Credor :	217 R.I. KLEIN & CIA LTDA				CNPJ = 93.838.100/0001-72		
0	003039	20.08.2014	1022	Dispensada por Limite		988	
1	5,0000	un	erva mate pacote c/ 1 kg			14,00	70,00
			Pagamento referente aquisicao de erva-mate para ser utilizada no Centro Administrativo Municipal , conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	70,00

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					
						Total do Credor .:	70,00

Credor :	437	SUPERMERCADO DO VALE LTDA			CNPJ = 03.182.779/0001-00		
	0	002962 04.08.2014 969		Dispensada por Limite	938		
1	10,0000	un copo plastico descartavel transparente 180ml tir a c/ 100un				4,00	40,00
		Pagamento referente aquisicao de copos para sere m utilizados no Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	40,00
						Total do Credor .:	40,00

Credor :	1843	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.			CNPJ = 92.821.701/0001-00		
	0	003304 29.08.2014 155/2014		Dispensada por Limite	154/2014		
1	1,0000	Ref.publicacao de editais, contratos e relatorio s diversos no jornal Zero Hora.				40,00	40,00
						Total do Empenho :	40,00
						Total do Credor .:	40,00

						Total da Unidade :	97.091,71
						Total do Orgao .:	97.091,71

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	176	CENTRAL TECNICA DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA			CNPJ = 93.456.796/0001-72			
0	003287	27.08.2014	1065	Dispensada por Limite	1028			
1	2,0000	un fita p/ impressora de cheques bematech DP 20 plus				5,00	10,00	
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado no Departamento de Tesouraria, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	10,00	
						Total do Credor .:	10,00	

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	003196	21.08.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto/2014				2.635,90	2.635,90	
						Total do Empenho :	2.635,90	
0	003197	21.08.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto/2014				836,33	836,33	
						Total do Empenho :	836,33	
						Total do Credor .:	3.472,23	

Credor :	1815	GILSON ANGELO COPERCINI			CNPJ = 08.092.166/0001-97			
0	003026	19.08.2014	1013	Dispensada por Limite	979			
1	1,0000	sv Chamada tecnica para configuracao de central telefonica PABX				120,00	120,00	
		Pagamento referente prestacao de servicos de chamado tecnico para manutencao e conservacao de Central Telefonica do Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	120,00	
						Total do Credor .:	120,00	

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0	003230	21.08.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto/2014				791,84	791,84	
						Total do Empenho :	791,84	
						Total do Credor .:	791,84	

Credor :	101	MARLEI FATIMA SMANIOTTO ANTUNES			CPF = 543.170.610-15			
0	003012	15.08.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Referente requisicao de Adiantamento no 18/2014, para servicos de terceiros.				500,00	500,00	
						Total do Empenho :	500,00	
						Total do Credor .:	500,00	

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	003044	21.08.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto/2014				8.426,78	8.426,78	
						Total do Empenho :	8.426,78	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003045	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			3.239,44	3.239,44
						Total do Empenho :	3.239,44
0	003067	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			1.474,11	1.474,11
						Total do Empenho :	1.474,11
0	003073	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			491,37	491,37
						Total do Empenho :	491,37
0	003078	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			8.658,77	8.658,77
						Total do Empenho :	8.658,77
0	003079	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			2.512,59	2.512,59
						Total do Empenho :	2.512,59
0	003107	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			1.286,27	1.286,27
						Total do Empenho :	1.286,27
0	003151	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			535,74	535,74
						Total do Empenho :	535,74
0	003171	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72
						Total do Credor ..:	30.395,79

						Total da Unidade :	35.289,86
						Total do Orgao ..:	35.289,86

Orgao ...: 5 Sec.Mun.de Saude e Assistencia Social
 Unidade .: 1 Fundo de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18			
0	003021	19.08.2014	1019	Dispensada por Limite	985			
1	6,0000	jg caixa de som p/ micro computador (com 2 unidades)				30,00	180,00	
		Pagamento referente aquisicao de caixa de som para computador, Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social, conforme solicitacao em anexo .						
						Total do Empenho :	180,00	
						Total do Credor .:	180,00	

Credor :	2222	Decesaro & Savegnago Ltda - ME			CNPJ = 20.504.984/0001-55			
0	003245	21.08.2014	1000	Convite	23			
1	136,0000	hr Prestacao de servicos de Oficinas de Musica e Canto e Gravacao de Programa de Radio junto as Secretarias Municipais de Saude e Assistencia Social, Educacao e Administracao.				30,00	4.080,00	
		Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de Oficinas de Musica e Canto e Gravacao de Programa de Radio junto as Secretarias Municipais de Saude e Assistencia Social, Educacao e Administracao, conforme especificacoes contidas no Edital de Licitacao.						
						Total do Empenho :	4.080,00	
						Total do Credor .:	4.080,00	

Credor :	1816	DIEGO AUGUSTO SAVEGNAGO			CNPJ = 11.526.129/0001-54			
0	003301	29.08.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. prestacao de servico com curso teorico em diversos instrumentos musicais, solfejo e pratica instrumental, em musica estilo bandas, fanfarras e outras.				174,97	174,97	
						Total do Empenho :	174,97	
						Total do Credor .:	174,97	

Credor :	2033	DIRCE JANISCH KLEIN			CNPJ = 12.334.111/0001-13			
0	002985	07.08.2014	988	Dispensada por Limite	955			
1	70,0000	un Argola suporte de toalha (para artesanato)				1,50	105,00	
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na Oficina de Artesanato realizada no Salao Multiplouso, Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	105,00	
						Total do Credor .:	105,00	

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	003203	21.08.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto/2014				662,12	662,12	
						Total do Empenho :	662,12	

Orgao ...: 5 Sec.Mun.de Saude e Assistencia Social
 Unidade .: 1 Fundo de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
						Total do Credor .:	662,12

Credor :	1692	MARIA MORSCHEL BORIS			CNPJ = 92.584.655/0001-72		
0	002992	08.08.2014	995	Dispensada por Limite	962		
1	4,0000	tb	cola instantanea tubo com 20g			6,90	27,60
						Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na Oficina de Artesanato no Salao Multiplouso, Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	27,60
						Total do Credor .:	27,60

Credor :	2075	NATIELE CARLA DECESARO			CNPJ = 08.747.202/0001-03		
0	002967	06.08.2014	398	Convite	23/2013		
1	1,0000		Ref prestacao de servicos tecnicos especializados de psicologia no municipio de Tres Arroios			210,06	210,06
						Total do Empenho :	210,06
						Total do Credor .:	210,06

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003052	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			1.017,31	1.017,31
						Total do Empenho :	1.017,31
0	003085	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			539,17	539,17
						Total do Empenho :	539,17
0	003154	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			2.360,15	2.360,15
						Total do Empenho :	2.360,15
0	003155	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			637,22	637,22
						Total do Empenho :	637,22
						Total do Credor .:	4.553,85

Credor :	217	R.I. KLEIN & CIA LTDA			CNPJ = 93.838.100/0001-72		
0	002989	08.08.2014	998	Dispensada por Limite	965		
1	2,0000	un	bacia redonda de inox capacidade 8 litros			46,95	93,90
2	2,0000	un	Assadeira de vidro oval G			37,65	75,30
3	3,0000	un	Bacia de inox multi-uso pequena			20,50	61,50
						Pagamento referente aquisicao de material de cozinha para ser utilizado pelo Grupo de Idosos, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	230,70
						Total do Credor .:	230,70

Orgao ...: 5 Sec.Mun.de Saude e Assistencia Social
 Unidade .: 1 Unidade inexistente

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
		Qtde Un.	Especificacao					
Credor :					1752 ATITUDE AMBIENTAL LTDA	CNPJ = 07.075.504/0001-10		
3	002986	08.08.2014	625	Tomada de Precos	7/2013			
1	1,0000	Ref servicos de coleta, transporte, armazenament o, tratamento e destinacao final de residuos inf ectantes (Classes A, B e E) oriundos das instala coes do Posto de Saude da sede e na Unidade Basi ca de Saude do Distrito de Coxilha Seca, ambas n o Municipio de Tres Arroios alem do recolhimento dos itens previstos acima, periodicamente a CON TRATADA devera promover o transporte e a destina cao final dos medicamentos descartados pela popu lacao de Tres Arroios, descarte este a ser reali zado em coletores instalados em pontos especific os do Municipio, que apos serem agrupados e devi damente embalados serao entregues a CONTRATADA p ara o transporte e a destinacao final.					4.000,00	4.000,00
Total do Empenho :							4.000,00	
Total do Credor .:							4.000,00	

Total da Unidade :							4.000,00	

Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Credor :					2215 DEMOLINER & CIA LTDA	CNPJ = 11.112.096/0001-04			
3	003015	15.08.2014	1009	Dispensada por Limite	975				
1	1,0000	sv	Inspecao veicular em veiculos de transporte de p assageiros para emissao de laudo Pagamento referente prestacao de servicos de ins pecao veicular em veiculo Ambulancia de placas I UU 5640, Secretaria Municipal de Saude e Assiste ncia Social, conforme solicitacao em anexo.					120,00	120,00
Total do Empenho :							120,00		
Total do Credor .:							120,00		

Credor :					1491 Enaudi Antonio Barionuevo	CPF = 246.173.770-34		
3	002988	08.08.2014	Nao se Aplica					
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria ao Servidor Municipal Ena udi Barrionuevo, com a finalidade de custear des pesas de viagem a Porto Alegre - RS para levar p aciente para consulta em Hemato Infantil na Sant a Casa de Misericordia no dia 13 de agosto de 2 014.					91,00	91,00
Total do Empenho :							91,00	
3	003261	22.08.2014	Nao se Aplica					
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Enaudi Barrionuevo, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para le var paciente para consultar em hematologia no Ho spital Santa Casa de Misericordia, no dia 27 de agosto de 2014.					91,00	91,00
Total do Empenho :							91,00	

Orgao ...: 5 Sec.Mun.de Saude e Assistencia Social
 Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1491	Enaudi Antonio Barionuevo			CPF = 246.173.770-34		
						Total do Credor .:	182,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
3	003198	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				274,62	274,62
						Total do Empenho :	274,62
3	003199	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				4.958,31	4.958,31
						Total do Empenho :	4.958,31
3	003200	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				2.618,13	2.618,13
						Total do Empenho :	2.618,13
3	003201	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				3.869,17	3.869,17
						Total do Empenho :	3.869,17
3	003202	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				833,59	833,59
						Total do Empenho :	833,59
3	003223	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				572,41	572,41
						Total do Empenho :	572,41
						Total do Credor .:	13.126,23

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 99999999999		
3	003194	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				425,85	425,85
						Total do Empenho :	425,85
						Total do Credor .:	425,85

Credor :	2016	GEAN CARLOS BONI			CPF = 020.885.530-02		
3	002987	08.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria ao Servidor Municipal Gean Carlos Boni, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS para levar paciente transplantado renal para consulta no Hospital das Clinicas no dia 12 de agosto de 2014.				91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00
3	003028	20.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Gean Carlos Boni com a finalidade de custear de despesas de viagem a Porto Alegre, para buscar paciente oncologico que teve alta no Hospital Santa Rita no dia 23 de agosto de 2014.				91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00

Orgao ...: 5 Sec.Mun.de Saude e Assistencia Social
 Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2016	GEAN CARLOS BONI			CPF = 020.885.530-02		
						Total do Credor .:	182,00

Credor :	1806	GERSON ARI ZANELLA			CPF = 502.813.480-49		
3	003008	14.08.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref, 1/2 (meia) diaria ao Servidor Municipal Gerson Ari Zanella, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para levar paciente para internar no Hospital Santa Rita para tratamento quimioterapico, no dia 18 de agosto de 2014.			91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00
						Total do Credor .:	91,00

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
3	003191	21.08.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha agosto/2014			791,84	791,84
						Total do Empenho :	791,84
3	003193	21.08.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha agosto/2014			1.117,92	1.117,92
						Total do Empenho :	1.117,92
3	003226	21.08.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha agosto/2014			196,27	196,27
						Total do Empenho :	196,27
						Total do Credor .:	2.106,03

Credor :	1158	MARCIO LOTTI			CPF = 911.113.070-91		
3	003005	14.08.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000		Adiantamento referente servico de transporte, pagamento referente Requisicao de Adiantamento no 017/2014, em nome do Servidor Municipal Marcio Lotti.			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
3	003006	14.08.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000		Adiantamento referente servico de terceiro, pagamento referente Requisicao de Adiantamento no 017/2014, em nome do Servidor Municipal Marcio Lotti.			450,00	450,00
						Total do Empenho :	450,00
3	003007	14.08.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000		Adiantamento referente material de consumo para Servidor Municipal, pagamento referente Requisicao de Adiantamento no 017/2014, em nome do Servidor Municipal Marcio Lotti.			600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00

Orgao ...: 5 Sec.Mun.de Saude e Assistencia Social
 Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	1.250,00
Credor : 1842 PAULO ROBERTO HUBNER CNPJ = 89.973.226/0001-82							
3	003297	29.08.2014	1069	Dispensada por Limite	1032		
1	2,0000 un	Cracha em PVC c/ foto, impressao digital, format o cartao de credito, laminado com cordao				10,00	20,00
						Pagamento referente aquisicao de crachas para os servidores Enaudi Antonio Barrionuevo e Gerson Ari Zanella, Secretaria Municipal de Saude.	
						Total do Empenho :	20,00
						Total do Credor .:	20,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
3	003046	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				1.144,72	1.144,72
						Total do Empenho :	1.144,72
3	003047	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				19.949,81	19.949,81
						Total do Empenho :	19.949,81
3	003048	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				3.912,11	3.912,11
						Total do Empenho :	3.912,11
3	003080	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				744,06	744,06
						Total do Empenho :	744,06
3	003081	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				10.496,65	10.496,65
						Total do Empenho :	10.496,65
3	003082	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				2.608,87	2.608,87
						Total do Empenho :	2.608,87
3	003099	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				750,04	750,04
						Total do Empenho :	750,04
3	003102	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72
3	003110	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				690,33	690,33
						Total do Empenho :	690,33
3	003116	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				126,59	126,59
						Total do Empenho :	126,59

Orgao ...: 5 Sec.Mun.de Saude e Assistencia Social
 Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	003117	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				83,08	83,08
						Total do Empenho :	83,08
3	003126	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				1.867,48	1.867,48
						Total do Empenho :	1.867,48
3	003127	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
3	003128	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				1.008,43	1.008,43
						Total do Empenho :	1.008,43
3	003129	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				1.867,48	1.867,48
						Total do Empenho :	1.867,48
3	003130	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
3	003131	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				989,76	989,76
						Total do Empenho :	989,76
3	003145	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				2.830,20	2.830,20
						Total do Empenho :	2.830,20
3	003148	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				3.200,68	3.200,68
						Total do Empenho :	3.200,68
3	003153	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				736,14	736,14
						Total do Empenho :	736,14
3	003167	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				825,00	825,00
						Total do Empenho :	825,00
3	003170	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				934,69	934,69
						Total do Empenho :	934,69
3	003181	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				6.572,58	6.572,58
						Total do Empenho :	6.572,58

Orgao ... : 5 Sec.Mun.de Saude e Assistencia Social
 Unidade . : 3 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	65.346,78
Credor : 1193 REFRIGERACAO DERKS DE ARIIVALDO DERKS						CNPJ = 88.205.588/0001-60	
3	002952	01.08.2014	965	Dispensada por Limite	934		
1	1,0000	sv	Mao de obra para conserto de um filtro purificador de agua			115,00	115,00
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao de filtro purificador de agua da UBS, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	115,00
						Total do Credor .:	115,00
						Total da Unidade :	82.964,89

Unidade . : 4 Outras Despesas com Saude

Credor : 2220 AGUIA BRINDES LTDA - EPP						CNPJ = 82.126.483/0001-30	
3	003034	20.08.2014	1027	Dispensada por Limite	993		
1	1.000,0000	un	Vira mate em plastico reciclado, gravacao colorida em cromia quente com informacoes de combate a dengue.			1,95	1.950,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado nas Acoes da Dengue, da Secretaria de Saude e Assistencia Social, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.950,00
						Total do Credor .:	1.950,00
Credor : 2224 ALINE ZAIRA KUNRATH						CNPJ = 18.536.172/0001-40	
3	003286	27.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. prestacao de servicos tecnicos e praticos e m danca folclorica alema, com ensinamentos e atividades principal no ensino de arte e cultura, totalizando 3 (tres) horas semanais.			2.500,00	2.500,00
						Total do Empenho :	2.500,00
						Total do Credor .:	2.500,00

Credor : 22 CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						CNPJ = 02.050.130/0001-64	
3	003036	20.08.2014	1025	Dispensada por Limite	991		
1	2,0000	un	Carimbo modelo trodat 4911			28,00	56,00
			Pagamento referente aquisicao de carimbos para serem utilizados pelos profissionais da Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	56,00
3	003042	20.08.2014	1020	Dispensada por Limite	986		
1	1,0000	un	carimbo modelo trodat 4927			28,00	28,00
			Pagamento referente aquisicao de carimbo para ser utilizado na UBS, Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social, conforme solicitacao em				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	22 CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			CNPJ = 02.050.130/0001-64			
		anexo.					
						Total do Empenho :	28,00
						Total do Credor .:	84,00

Credor :	1701 CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA			CNPJ = 85.102.549/0002-20			
3	003009	14.08.2014	1007	Dispensada por Limite	973		
1	1,0000	l	Aditivo p/ radiador tubo c/ 1 litro			30,68	30,68
2	1,0000	un	palheta limpador do parabrisas palio wikend			54,70	54,70
3	4,0000	un	Vela de ignicao palio 1.6 16V 2013			19,15	76,60
4	1,0000	l	limpa freios			76,00	76,00
5	1,0000	un	Filtro lubrificante palio 1.6 16V ano 2013			31,80	31,80
6	4,3000	l	Oleo para motor a diesel 5W30 VR ACEA C2			35,00	150,50
7	1,0000	un	Higienizador ar condicionado			78,00	78,00
8	1,0000	un	Filtro anti-polen palio			105,44	105,44
9	1,0000	un	Filtro de gasolina palio 1.6 16V 2013			16,57	16,57
10	1,0000	un	Filtro de ar (elemento) palio 1.6 16V 2013			46,21	46,21
			Pagamento referente aquisicao de material para m anutencao e conservacao do veiculo de placa IVB 0498 da Secretaria de Saude e Assistencia Social				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-44,80	-44,80
						Total do Empenho :	621,70
3	003010	14.08.2014	1006	Dispensada por Limite	972		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para revisao e manutencao d e veiculo automotor servicos de mecanica para revisao do veiculo Pal io IVB 0498			298,30	298,30
						Total do Empenho :	298,30
						Total do Credor .:	920,00

Credor :	147 D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18			
3	003023	19.08.2014	1016	Dispensada por Limite	982		
1	2,0000	un	Tonner para impressora SANSUNG ML - 2165			149,00	298,00
			Pagamento referente aquisicao de tonner para ser utilizado na UBS, conforme solicitacao em anexo				
						Total do Empenho :	298,00
						Total do Credor .:	298,00

Credor :	2222 Decesaro & Savegnago Ltda - ME			CNPJ = 20.504.984/0001-55			
3	003244	21.08.2014	1000	Convite	23		
1	136,0000	hr	Prestacao de servicos de Oficinas de Musica e Ca nto e Gravacao de Programa de Radio junto as Sec retarias Municipais de Saude e Assistencia Socia l, Educacao e Administracao. Contratacao de empresa especializada para a pres tacao de servicos de Oficinas de Musica e Canto e Gravacao de Programa de Radio junto as Secreta rias Municipais de Saude e Assistencia Social, E ducacao e Administracao, conforme especificacoes contidas no Edital de Licitacao.			30,00	4.080,00
						Total do Empenho :	4.080,00

Orgao ...: 5 Sec.Mun.de Saude e Assistencia Social
 Unidade .: 4 Outras Despesas com Saude

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	4.080,00
Credor : 2216 FARMACIA SAO LEONARDO CNPJ = 89.428.809/0002-03							
3	002979	07.08.2014	987	Dispensada por Limite	954		
1	2,0000	BIS	Pomada Regederm			69,58	139,16
Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na UBS para curativo de pacientes com ulceral cronicas a pedido medico, Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social, conform e solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	139,16
						Total do Credor .:	139,16
Credor : 148 GRAFOLUZ EDITORA E IND. GRAFICA LTDA CNPJ = 93.630.788/0001-09							
3	002973	06.08.2014	982	Dispensada por Limite	950		
1	520,0000	un	Etiqueta de identificacao para analise de agua p adrao CEVS.Tamanho 138,11 mm x 106,36 mm. Folhas tipo CARTA c/ 4 etiquetas p/ pagina.			1,17	609,96
Pagamento referente aquisicao de etiquetas para serem utilizadas nas Acoes de Vigilancia Sanitaria, Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	609,96
						Total do Credor .:	609,96
Credor : 2075 NATIELE CARLA DECESARO CNPJ = 08.747.202/0001-03							
3	003305	29.08.2014	398/2013	Convite	23/2013		
1	1,0000		Ref. prestacao de servicos tecnicos especializados de psicologia no Municipio de Tres Arroios, c ompreendido como todas as atividades relacionada ao objeto social da contratada, como emitir pareceres, estudos, orientacoes, e especialmente todas as atividades relacionadas com o CRAS.			1.055,16	1.055,16
						Total do Empenho :	1.055,16
						Total do Credor .:	1.055,16
Credor : 2017 OI S.A CNPJ = 76.535.764/0001-43							
3	003020	19.08.2014	1017	Dispensada por Limite	983		
1	1,0000		Mes servicos de acesso a internet			1.502,71	1.502,71
Pagamento referente servicos de acesso a internet para a Secretaria Municipal de Saude (Convenio Requalificacao de UBS).							
						Total do Empenho :	1.502,71
						Total do Credor .:	1.502,71
Credor : 2083 PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME CNPJ = 17.605.216/0001-83							
3	002958	04.08.2014	972	Dispensada por Limite	941		
1	100,0000	un	lamina de bisturi no 15			0,23	22,75
2	10,0000	cx	Luva de procedimento Tam. (P) c/ 100 un			15,90	159,00
3	12,0000	un	dreno de penrose no 1			1,79	21,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2083	PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			CNPJ = 17.605.216/0001-83		
4	50,0000	un	seringa descartavel 3ml			0,20	10,00
5	50,0000	un	seringa descartavel 5ml			0,16	8,00
6	50,0000	un	seringa descartavel 10ml			0,40	20,00
7	50,0000	un	seringa descartavel 20ml			0,51	25,50
8	100,0000	un	Ataduras tamanho 10cm x 1,8m 13 fios			0,90	90,00
9	100,0000	un	SORO FISIOLOGICO 250ml			4,10	410,00
10	12,0000	un	protetor ocular			1,58	18,99
12	2,0000	fr	fixador citologico c/ 100ml			6,70	13,40
13	2,0000	cx	touca descartavel c/ 100 un			10,00	20,00
14	2,0000	cx	lamina bisturi no 23			22,75	45,50
16	10,0000	un	Frasco com bico dosador 200ml (com bico reto)			2,33	23,30
17	4,0000	fr	gel p/ ultrasonografia c/ 300g			3,99	15,96
18	1,0000	cx	lamina de bisturi no 11 caixa c/ 100un			22,75	22,75
19	5,0000	RL	gaze tipo queijo 13 fios 91 x 91m			62,00	310,00
22	500,0000	un	luva de vinil			0,17	82,50
24	100,0000	pc	Gaze de rayon pacote c/ uma un			8,00	800,00
			Pagamento referente aquisicao de materiais para serem utilizados no ambulatorio da UBS para atendimento de pacientes, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	2.119,15
3	002964	04.08.2014	966	Dispensada por Limite	935		
1	10,0000	un	Alginato de calcio 7,5 x 12cm			43,00	430,00
2	3,0000	un	Curativo Hidrocoloide 10 x 10cm			35,00	105,00
3	3,0000	un	Curativo Hidrocoloide 20 x 20 cm			111,60	334,80
4	3,0000	un	Curativo Hidrocoloide 15 x 15cm			116,80	350,40
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na UBS no ambulatorio para curativo de pacientes com ulceras cronicas a pedido medico, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.220,20
						Total do Credor .:	3.339,35

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	003049	21.08.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto/2014				14.442,92	14.442,92
						Total do Empenho :	14.442,92
3	003050	21.08.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto/2014				3.200,68	3.200,68
						Total do Empenho :	3.200,68
3	003051	21.08.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto/2014				4.435,95	4.435,95
						Total do Empenho :	4.435,95
3	003083	21.08.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto/2014				7.654,73	7.654,73
						Total do Empenho :	7.654,73
3	003084	21.08.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto/2014				1.312,27	1.312,27
						Total do Empenho :	1.312,27

Orgao ...: 5 Sec.Mun.de Saude e Assistencia Social
 Unidade .: 4 Outras Despesas com Saude

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
3	003122	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
3	003123	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
3	003163	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			4.681,03	4.681,03
						Total do Empenho :	4.681,03
3	003173	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			110,77	110,77
						Total do Empenho :	110,77
3	003174	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			231,97	231,97
						Total do Empenho :	231,97
						Total do Credor .:	36.307,68

Credor : 1746 SR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ = 07.480.273/0001-20							
3	003000	12.08.2014	1001	Dispensada por Limite	967		
1	1,0000	un	Compressor de ar 2 motores 4 cabecotes, filtro de ar com regulador de pressao , reservatorio 60 litros			3.300,00	3.300,00
						Total do Empenho :	3.300,00
3	003293	28.08.2014	1067	Dispensada por Limite	1030		
1	10,0000	l	detergente enzimatico 1000 ml p/ lavar instrumentos			28,90	289,00
2	50,0000	un	capsula de amalgama 1 porcao			2,02	101,00
3	4,0000	fr	pasta profilatica			7,00	28,00
4	20,0000	cx	Luva de procedimento Tam. (P) c/ 100 un			13,90	278,00
5	10,0000	un	Alcool 70% c/ 1 litro			4,20	42,00
6	6,0000	cx	anestesico local c/ vasoconstritor cx. c/ 50un (novocol)			28,50	171,00
7	10,0000	fr	Adesivo esmalte dentina 6ml			89,00	890,00
8	24,0000	un	broca esferica alta rotacao diamantada 1011 - 1012 - 1013 - 1014 (obs. 6 un de cada)			7,10	170,40
9	40,0000	un	Broca esferica de baixa rotacao 3 - 4 - 5 - 6 (obs, 10 de cada)			3,70	148,00
10	2,0000	un	anestesico topico gel 12g c/ sabor			8,50	17,00
11	5,0000	un	papel grau cirurgico rolo c/ 150mm x 10m p/ este realizacao de material			40,80	204,00
12	10,0000	un	Acido gel 37%			4,50	45,00
13	50,0000	pc	sugadores descartaveis pc. c/ 40un			3,66	183,00
14	6,0000	un	pontas em silicone p/ polimento de resina c/ 7 u			100,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1746	SR	PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		CNPJ = 07.480.273/0001-20		
			nidades				
15	1,0000	cx	touca descartavel c/ 100 un			7,36	7,36
16	6,0000	un	papel articular detector			3,50	21,00
17	10,0000	pc	roletes de algodao no 1 c/ 100			2,15	21,50
18	6,0000	un	Broca diamantada alta rotacao 3118			7,10	42,60
19	6,0000	un	Broca diamantada alta rotacao 3195			7,10	42,60
			Pagamento referente aquisicao de material odonto				
			logico para ser utilizado na UBS para atendiment				
			o ao publico, da Secretaria Municipal de Saude e				
			Assistencia Social, conforme solicitacao em ane				
			xo.				
						Total do Empenho :	3.301,46
						Total do Credor .:	6.601,46

						Total da Unidade :	59.387,48

Unidade .:	5		Outras Despesas de Assist. Social				

Credor :	1893		CAMILE FERNANDA BACH		CPF = 017.377.620-56		
	0	003251	21.08.2014	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha agosto/2014			503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	503,71

Credor :	1892		ELIANE COSTELLA BIANCHI		CPF = 003.252.930-90		
	0	003252	21.08.2014	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha agosto/2014			503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	503,71

Credor :	1895		GRAZIELE REGINA ZAHNER		CPF = 824.707.230-00		
	0	003249	21.08.2014	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha agosto/2014			736,27	736,27
						Total do Empenho :	736,27
						Total do Credor .:	736,27

Credor :	136		INSS - Inst. Nac. Segur. Social		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
	0	003303	29.08.2014	Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. INSS de Conselheiros Tutelares agosto/2014			550,22	550,22
						Total do Empenho :	550,22
						Total do Credor .:	550,22

Credor :	2111		LISETE ANA FUSINATTO		CPF = 688.900.280-68		
	0	003253	21.08.2014	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha agosto/2014			503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	503,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1894	SOLANGE SALVI			CPF = 592.251.570-53		
0	003250	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha agosto/2014			503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	503,71

						Total da Unidade :	3.301,33
					Total do Orgao .:	159.878,00	

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
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 100 CENITE MARIA SALVI					CPF = 398.829.000-97		
2	002998	11.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 2 1/2 (duas e meia) diarias para a Servidor a Municipal Cenite Maria Salvi, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre -R S, para participar de treinamento sobre Atividade e Tecnica PASEP/COMPREV nos RPPS, nos dias 14 e 15 de agosto de 2014.				455,00	455,00
						Total do Empenho :	455,00
						Total do Credor .:	455,00
Credor : 662 DIRLEI FATIMA M. VALMORBIDA					CPF = 589.930.290-91		
2	002997	11.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 2 1/2 (duas e meia) diarias para a Servidor a Municipal Dirlei Fatima Motter Valmorbida, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre -RS, para participar de treinamento sobre Atividade Tecnica PASEP/COMPREV nos RPPS, nos dias 14 e 15 de agosto de 2014.				455,00	455,00
						Total do Empenho :	455,00
						Total do Credor .:	455,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ = 92.453.810/0001-11		
2	003142	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				1.186,80	1.186,80
						Total do Empenho :	1.186,80
2	003158	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				25.693,34	25.693,34
						Total do Empenho :	25.693,34
2	003159	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				5.817,53	5.817,53
						Total do Empenho :	5.817,53
2	003160	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				29,67	29,67
						Total do Empenho :	29,67
2	003161	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				992,28	992,28
						Total do Empenho :	992,28
						Total do Credor .:	33.719,62
						Total da Unidade :	34.629,62
						Total do Orgao .:	34.629,62

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.	Un.	Especificacao				

Credor :	1159	ACOUGUE E MERCADO MARI (MARINES FATIMA GRACCO)			CNPJ = 05.065.414/0001-12		
0	002993	08.08.2014	994	Dispensada por Limite	961		
1	1,0000	un	Gas de cozinha c/ 13 kg			47,75	47,75
			Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha para a Escola Municipal de Educacao Infantil Pin go de Gente, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	47,75
						Total do Credor .:	47,75

Credor :	216	COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA			CNPJ = 00.271.104/0001-30		
0	003267	25.08.2014	1044	Dispensada por Limite	1008		
1	2,0000	un	tomada externa			4,50	9,00
2	12,0000	un	lampada fluorescente 40W			5,00	60,00
3	1,0000	un	luva em PVC soldavel 20mm agua			0,70	0,70
4	100,0000	M.L	mangueira plastica 1/2 x 2mm			0,80	80,00
5	5,0000	un	cano em pvc 25mm agua barra c/ 6 metros			14,00	70,00
6	2,0000	un	torneira preta p/ jardim			3,00	6,00
7	5,0000	un	Alca p/ prender cabo			1,75	8,75
8	30,0000	un	parafuso 3,5x30mm			0,10	3,00
9	8,0000	un	Conector padrao RGE			4,00	32,00
10	4,0000	un	isolador olhal c/ rosca soberba			3,75	15,00
11	5,0000	un	tomada sistema "X"			4,50	22,50
12	5,0000	un	canaleta sistema "X"			5,40	27,00
13	5,0000	un	caixa externa sistema "X"			2,50	12,50
14	2,0000	cx	grampo para fio			3,50	7,00
15	1,0000	un	AR lxl completo			4,00	4,00
16	2,0000	un	Pino macho 3P 20A			4,00	8,00
17	1,0000	un	Parafuso zincado 15 cm			3,00	3,00
			Pagamento referente aquisicao de materiais para serem utilizados na manutencao e conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	368,45
						Total do Credor .:	368,45

Credor :	1050	COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA			CNPJ = 97.476.451/0001-31		
0	002972	06.08.2014	983	Dispensada por Limite	951		
1	10,0000	cx	Giz pastel oleoso c/ 12 cores			5,50	55,00
			Pagamento referente aquisicao de giz para ser utilizado na Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	55,00
						Total do Credor .:	55,00

Credor :	1763	COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA			CNPJ = 87.359.568/0002-62		
0	003003	13.08.2014	1004	Dispensada por Limite	970		
1	2,0000	un	Parafuso 14 x 100 mm aco			5,85	11,70
2	4,0000	un	Porca 14 mm rosca grossa			1,45	5,80
3	2,0000	un	Parafuso 14 x 55 aco 8.8			3,95	7,90
			Aquisicao de material para manutencao de veiculo Kombi IMK 7649, do Transporte Escolar da Secret				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1763	COPARE	COMERCIO DE PARAFUSOS	ERECHIM LTDA	CNPJ = 87.359.568/0002-62		
			aria de Educacao				
						Total do Empenho :	25,40
						Total do Credor .:	25,40

Credor :	1332	CTG	QUERENCIA DO VALE		CNPJ = 92.413.640/0001-41		
0	002956	01.08.2014	961	Dispensada por Limite	930		
1	5,0000	un	repasse de recursos			1.200,00	6.000,00
			Pagamento conforme Lei Municipal N° 2204/2014, r				
			epasse de recursos para o Centro de Tradicoes Ga				
			uchas Querencia do Vale.				
						Total do Empenho :	6.000,00
						Total do Credor .:	6.000,00

Credor :	147	D.V.V.	INFORMATICA-VOLMIR	JOAO VALMORBIDA	CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	003027	19.08.2014	1012	Dispensada por Limite	978		
1	117,0000	M.L	cabo de rede RJ45			1,70	198,90
2	1,0000	un	hub suite 8 portas			60,00	60,00
3	3,0000	un	Adaptador tripolar P tom.			6,50	19,50
4	30,0000	un	Conector RJ45 macho furukawa			1,80	54,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s				
			er utilizado na Escola Municipal de Ensino Funda				
			mental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em				
			anexo.				
						Total do Empenho :	332,40
						Total do Credor .:	332,40

Credor :	2215	DEMOLINER & CIA	LTDA		CNPJ = 11.112.096/0001-04		
0	002965	04.08.2014	967	Dispensada por Limite	936		
1	1,0000	sv	laudo de vistoria DAER em veiculo lotacao			120,00	120,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para l				
			audado de vistoria DAER, veiculo Onibus de placas				
			ICU 1190, que realiza o transporte escolar, conf				
			orme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	120,00
0	003004	13.08.2014	1005	Dispensada por Limite	971		
1	1,0000	sv	Inspecao veicular em veiculos de transporte de p			100,00	100,00
			assageiros para emissao de laudo				
			Servico de Inspecao veicular em veiculos Kombi I				
			RL 8449, do transporte escolar da Secretaria de				
			Educacao				
						Total do Empenho :	100,00
0	003016	15.08.2014	1008	Dispensada por Limite	974		
1	1,0000	sv	Inspecao veicular em veiculos de transporte de p			100,00	100,00
			assageiros para emissao de laudo				
			Pagamento referente prestacao de servicos de ins				
			pecao veicular em veiculo Kombi de placas IPL 04				
			36, que realiza o transporte escolar, conforme s				
			olicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	100,00

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 .:	320,00
Credor : 2033 DIRCE JANISCH KLEIN CNPJ = 12.334.111/0001-13							
0	002990	08.08.2014	997	Dispensada por Limite	964		
1	4,0000 un	Cortina pronta para janela				106,00	424,00
Pagamento referente aquisicao de cortinas para serem utilizadas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	424,00
						Total do Credor .:	424,00
Credor : 200 F. VACHILESKI & CIA LTDA CNPJ = 93.388.031/0001-42							
0	003256	21.08.2014	196/2014	Convite	3/2014		
1	1,0000	Ref. 2o Aditivo ao Contrato 078/2014, referente recapagem de 2 pneus 750x16 comum - borrachudo a frio (699) e 8 pneus 185R 14 borrachudo a frio (698) para veiculos da Secretaria de Educacao (Kombi e Micro)				1.760,00	1.760,00
						Total do Empenho :	1.760,00
						Total do Credor .:	1.760,00
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST CNPJ = 12.912.637/0001-33							
0	003204	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				455,70	455,70
						Total do Empenho :	455,70
0	003205	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				398,05	398,05
						Total do Empenho :	398,05
						Total do Credor .:	853,75
Credor : 1554 K. BRUCH FARMACIA CNPJ = 07.637.070/0001-02							
0	003262	25.08.2014	1049	Dispensada por Limite	1013		
1	3,0000 un	BIOFENAC SPRAY				24,48	73,44
2	1,0000 un	Gel antiinflamatorio p/ contusoes				9,89	9,89
Pagamento referente aquisicao de material para o CMD - Equipe Futsal CMD/Tres Arroios, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	83,33
						Total do Credor .:	83,33
Credor : 1458 MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA) CNPJ = 03.002.868/0001-19							
0	002974	06.08.2014	981	Dispensada por Limite	949		
1	12,0000 un	Graxeira reta 10mm				1,10	13,20
2	12,0000 un	Porca 10mm rosca fina				0,50	6,00
3	2,0000 un	Porca 12mm rosca fina				1,50	3,00
4	1,0000 un	Terminal de direcao lado dir. freio ar MB 1513				98,35	98,35
5	2,0000 un	mola mestre tras. onibus MB 1513				297,78	595,56
6	64,0000 un	rebite para lona de freio 13 x 16 aluminio				0,15	9,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor : 1458 MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA) CNPJ = 03.002.868/0001-19							
7	1,0000 un		pino de centro 12x10mm			14,86	14,86
8	6,0000 un		Pino de mola dianteiro onibus MB 1113			32,40	194,40
9	2,0000 un		Bucha de mola dianteira onibus MB 1113			16,50	33,00
10	15,0000 un		arruela pino de mola MB 1513			2,50	37,50
11	3,0000 un		trava pino patim do freio onibus MB 1513			4,90	14,70
12	12,0000 un		arruela lisa 1"			2,80	33,60
13	1,0000 un		pino de centro 12 x 08			12,00	12,00
14	12,0000 un		porca de pressao14mm			2,00	24,00
15	1,0000 un		suporte de mola dianteiro MB1513			171,25	171,25
16	12,0000 un		Chaveta pino de mola MB 1113			4,50	54,00
17	6,0000 un		Pino de mola tras. MB 1113			33,20	199,20
18	6,0000 un		Parafuso 14x50 sext.			4,85	29,10
19	1,0000 un		Algema de mola traseira MB 1113			96,00	96,00
20	3,0000 un		Patin de freio ar dianteiro e traseiro MB 1113/1513			12,80	38,40
21	1,0000 un		Bucha amortecedor dianteiro MB 1113/1513			14,50	14,50
22	1,0000 un		Lona de freio traseira MB 1113			145,00	145,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Onibus de placas ICU 1190, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.837,22
0	002975	06.08.2014	980	Dispensada por Limite	948		
1	1,0000 sv		Servicos de mecanica para conserto da suspensao, direcao e freios; onibus MB 1113			1.400,00	1.400,00
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Onibus de placas ICU 1190, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.400,00
						Total do Credor .:	3.237,22

Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO CNPJ = 01.787.337/0001-53							
0	002976	06.08.2014	979	Dispensada por Limite	947		
1	26,5000 hr		Hora servico mecanica leve			43,50	1.152,75
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IRL 8449, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.152,75
0	002980	07.08.2014	993	Dispensada por Limite	960		
1	14,0000 hr		Hora servico mecanica leve			43,50	609,00
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ILD 1814, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	609,00
0	002981	07.08.2014	992	Dispensada por Limite	959		
1	1,0000 un		Retentor do virabrequim diant. kombi 1600			35,00	35,00
2	1,0000 un		retentor eixo piloto kombi			40,00	40,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
				ulo Kombi de placas ILD 1814, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.			
						Total do Empenho :	75,00
0	003274	26.08.2014	1061	Dispensada por Limite	1025		
1	1,0000	jg	escova alternador kombi			18,00	18,00
2	1,0000	un	regulador de voltagem kombi 1600			63,00	63,00
3	1,0000	un	Mancal do alternador kombi 1600			95,00	95,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	176,00
0	003275	26.08.2014	1060	Dispensada por Limite	1024		
1	8,0000	hr	Hora servico mecanica leve			43,50	348,00
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo de placas IMK 7649, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	348,00
0	003276	26.08.2014	1059	Dispensada por Limite	1023		
1	1,0000	hr	Hora servico mecanica leve			43,50	43,50
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 2219, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	43,50
0	003277	26.08.2014	1058	Dispensada por Limite	1022		
1	7,0000	hr	Hora servico mecanica leve			43,50	304,50
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IPL 0436, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	304,50
0	003278	26.08.2014	1057	Dispensada por Limite	1021		
1	1,0000	un	Correia do alternador Kombi			36,00	36,00
			Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IPL 0436, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	36,00
0	003279	26.08.2014	1056	Dispensada por Limite	1020		
1	9,5000	hr	Hora servico mecanica leve			43,50	413,25
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ITB 5245, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	413,25
0	003298	29.08.2014	1068	Dispensada por Limite	1031		
1	1,0000	hr	Hora servico mecanica leve			43,50	43,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53			
		Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao do veiculo Micro-onibus de placas IUR 2563, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	43,50	
						Total do Credor .:	3.201,50	

Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21			
0	003268	26.08.2014	844	Convite	20			
1	1,0000	Ref. aquisicao de generos de alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipai.				10,15	10,15	
						Total do Empenho :	10,15	
						Total do Credor .:	10,15	

Credor :	1956	PAULO LUIS MAKIJEWSKI			CPF = 887.553.470-53			
0	002951	01.08.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. Empenho de Retencao de INSS, s/NF. de produtor rural.				40,08	40,08	
						Total do Empenho :	40,08	
0	003271	26.08.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. aquisicao de Merenda Escolar para a Escola Pingo de Gente - CRECHE PNAC proveniente da Agricultura Familiar, referente Chamada Publica 02/2014.				8,40	8,40	
						Total do Empenho :	8,40	
						Total do Credor .:	48,48	

Credor :	190	PODIUN ESPORTE DE Amarildo Lanzini			CNPJ = 00.547.664/0001-75			
0	003282	26.08.2014	1053	Dispensada por Limite	1017			
1	1,0000	un	bola de volie bol oficial			250,00	250,00	
2	10,0000	un	Bola de voleibol p/ iniciacao			18,00	180,00	
			Pagamento referente aquisicao de material esportivo para ser utilizado nas atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso , conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	430,00	
						Total do Credor .:	430,00	

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	003053	21.08.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto/2014				95,54	95,54	
						Total do Empenho :	95,54	
0	003054	21.08.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto/2014				1.433,33	1.433,33	
						Total do Empenho :	1.433,33	
0	003068	21.08.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha agosto/2014				2.938,32	2.938,32	
						Total do Empenho :	2.938,32	

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			
0	003086	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				100,32	100,32
						Total do Empenho :	100,32
0	003087	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				1.304,32	1.304,32
						Total do Empenho :	1.304,32
0	003125	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				31,27	31,27
						Total do Empenho :	31,27
0	003132	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				979,44	979,44
						Total do Empenho :	979,44
						Total do Credor .:	6.882,54

Credor :	19 SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA			CNPJ = 89.425.615/0001-73			
0	003037	20.08.2014	1024	Dispensada por Limite			
1	30,0000	un	faixa refletiva de veiculo direita/esquerda			4,96	148,80
						Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao dos veiculos que realizam o transporte escolar, conforme e solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	148,80
0	003235	21.08.2014	1037	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	coxim da caixa kombi 1.4		1003	133,27	133,27
						Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao de veiculo que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	133,27
						Total do Credor .:	282,07

Credor :	437 SUPERMERCADO DO VALE LTDA			CNPJ = 03.182.779/0001-00			
0	003269	26.08.2014	844	Convite			
1	1,0000		Ref. aquisicao de generos de alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipai.		20	31,47	31,47
						Total do Empenho :	31,47
						Total do Credor .:	31,47

Credor :	1835 VERACI PERTUZATTI DEBASTIANI			CPF = 916.617.300-00			
0	002950	01.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. Empenho de Retencao de INSS, s/ NF. de produtor rural.			198,53	198,53
						Total do Empenho :	198,53
						Total do Credor .:	198,53

 Total da Unidade : 24.592,04

Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino

Credor :	2222 Decesaro & Savegnago Ltda - ME	CNPJ = 20.504.984/0001-55		
0	003246 21.08.2014 1000	Convite	23	
1	68,0000 hr	Prestacao de servicos de Oficinas de Musica e Canto e Gravacao de Programa de Radio junto as Secretarias Municipais de Saude e Assistencia Social, Educacao e Administracao. Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de Oficinas de Musica e Canto e Gravacao de Programa de Radio junto as Secretarias Municipais de Saude e Assistencia Social, Educacao e Administracao, conforme especificacoes contidas no Edital de Licitacao.		30,00 2.040,00
				Total do Empenho : 2.040,00
0	003248 21.08.2014 1000	Convite	23	
1	72,0000 hr	Prestacao de servicos de Oficinas de Musica e Canto e Gravacao de Programa de Radio junto as Secretarias Municipais de Saude e Assistencia Social, Educacao e Administracao. Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de Oficinas de Musica e Canto e Gravacao de Programa de Radio junto as Secretarias Municipais de Saude e Assistencia Social, Educacao e Administracao, conforme especificacoes contidas no Edital de Licitacao.		30,00 2.160,00
				Total do Empenho : 2.160,00
				Total do Credor .: 4.200,00

Credor :	2219 ELETRICA GOL LDTA - ME	CNPJ = 19.693.411/0001-38		
0	003030 20.08.2014 1029	Dispensada por Limite	995	
1	1,0000 un	Servicos de desmontagem da rede de distribuicao de energia eletrica, conforme projeto aprovado pela concessionaria RGE, referente EI-11599/14 Pagamento referente prestacao de servicos na rede de distribuicao de energia eletrica na obra da Escola de Educacao Infantil, Secretaria de Educacao, conforme solicitacao em anexo.		5.980,00 5.980,00
				Total do Empenho : 5.980,00
				Total do Credor .: 5.980,00

Credor :	135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST	CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003206 21.08.2014	Nao se Aplica		
1	1,0000	Folha agosto/2014		1.933,54 1.933,54
				Total do Empenho : 1.933,54
0	003207 21.08.2014	Nao se Aplica		
1	1,0000	Folha agosto/2014		717,07 717,07
				Total do Empenho : 717,07
0	003208 21.08.2014	Nao se Aplica		
1	1,0000	Folha agosto/2014		450,73 450,73
				Total do Empenho : 450,73
0	003209 21.08.2014	Nao se Aplica		
1	1,0000	Folha agosto/2014		339,34 339,34

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
						Total do Empenho :	339,34
0	003228	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				2.088,29	2.088,29
						Total do Empenho :	2.088,29
						Total do Credor .:	5.528,97

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 99999999999		
0	003190	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				186,70	186,70
						Total do Empenho :	186,70
0	003231	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				164,23	164,23
						Total do Empenho :	164,23
						Total do Credor .:	350,93

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003189	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				490,12	490,12
						Total do Empenho :	490,12
0	003224	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				196,27	196,27
						Total do Empenho :	196,27
0	003227	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				196,27	196,27
						Total do Empenho :	196,27
0	003229	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				431,10	431,10
						Total do Empenho :	431,10
						Total do Credor .:	1.313,76

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	003225	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				361,41	361,41
						Total do Empenho :	361,41
						Total do Credor .:	361,41

Credor :	1181	MAPFRE SEGUROS			CNPJ = 61.074.175/0001-38		
0	003232	21.08.2014	1040	Dispensada por Limite	1006		
1	1,0000	un seguro para veiculo automotor categoria passeio com as seguintes coberturas: danos materiais R\$ 50.000,00 danos corporais R\$ 50.000,00 danos materiais R\$ 5.000,00 APO - morte (por ocupante) R\$ 5.000,00 APO invalidez (por ocupanta) R\$ 5.000,00				1.183,00	1.183,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1181	MAPFRE SEGUROS			CNPJ = 61.074.175/0001-38		
			Pagamento referente seguro veiculo Gol de placas INM 4266, da Secretaria Municipal de Educacao.				
						Total do Empenho :	1.183,00
						Total do Credor .:	1.183,00

Credor :	2022	MARIA CRISTINA FREIBERGER			CPF = 007.687.520-27		
0	003031	20.08.2014	1028	Dispensada por Limite	994		
1	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servido r municipal			200,00	200,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N º 19/2014, Responsavel Maria Cristina Freibergger , Secretaria Municipal de Educacao.				
						Total do Empenho :	200,00
0	003032	20.08.2014	1021	Dispensada por Limite	987		
1	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			600,00	600,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N º 19/2014, Responsavel: Maria Cristina Freiberge r, Secretaria Municipal de Educacao.				
						Total do Empenho :	600,00
0	003033	20.08.2014	1021	Dispensada por Limite	987		
2	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			300,00	300,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N º 19/2014, Responsavel: Maria Cristina Freiberge r, Secretaria Municipal de Educacao.				
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	1.100,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003055	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				8.504,42	8.504,42
						Total do Empenho :	8.504,42
0	003056	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				1.433,33	1.433,33
						Total do Empenho :	1.433,33
0	003057	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				1.773,97	1.773,97
						Total do Empenho :	1.773,97
0	003069	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				1,91	1,91
						Total do Empenho :	1,91
0	003074	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				0,63	0,63
						Total do Empenho :	0,63
0	003088	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				4.792,03	4.792,03
						Total do Empenho :	4.792,03

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003089	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			1.504,99	1.504,99
						Total do Empenho :	1.504,99
0	003090	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			1.326,08	1.326,08
						Total do Empenho :	1.326,08
0	003103	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72
0	003111	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			178,02	178,02
						Total do Empenho :	178,02
0	003120	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			42,31	42,31
						Total do Empenho :	42,31
0	003150	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			2.333,85	2.333,85
						Total do Empenho :	2.333,85
0	003166	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			934,69	934,69
						Total do Empenho :	934,69
0	003168	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			934,69	934,69
						Total do Empenho :	934,69
0	003172	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			6.544,29	6.544,29
						Total do Empenho :	6.544,29
0	003175	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			793,97	793,97
						Total do Empenho :	793,97
0	003176	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			178,02	178,02
						Total do Empenho :	178,02
0	003177	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			1.626,83	1.626,83
						Total do Empenho :	1.626,83
0	003178	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			7.450,41	7.450,41
						Total do Empenho :	7.450,41
0	003180	21.08.2014		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000	Folha agosto/2014				1.993,42	1.993,42
						Total do Empenho :	1.993,42
0	003257	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha agosto/2014				1.458,20	1.458,20
						Total do Empenho :	1.458,20
0	003258	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha agosto/2014				1.842,64	1.842,64
						Total do Empenho :	1.842,64
						Total do Credor .:	49.419,42

Credor :	1193	REFRIGERACAO DERKS DE ARIIVALDO DERKS			CNPJ = 88.205.588/0001-60		
0	002953	01.08.2014 964		Dispensada por Limite	933		
1	1,0000	sv Mao de obra e solda para conserto de um filtro p urificador de agua				190,00	190,00
		Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao de filtro purificador de agua, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo					
						Total do Empenho :	190,00
						Total do Credor .:	190,00

Credor :	1731	TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA			CNPJ = 07.923.073/0001-02		
0	003233	21.08.2014 1039		Dispensada por Limite	1005		
1	2,0000	un cano de PVC 100 mm p/ esgoto barra c/ 6 metros				64,00	128,00
2	1,0000	un caixa de descarga p/ vaso sanitario				26,40	26,40
3	2,0000	un joelho em PVC 100mm 90o esgoto				4,50	9,00
4	2,0000	un Tee em PVC 100mm esgoto				9,00	18,00
5	7,0000	un lixa ferro no 80				2,50	17,50
6	200,0000	un Bucha de parede 8mm para tijolo furado				0,20	40,00
		Pagamento referente aquisicao de material para m anutencao e conservacao de proprios, Secretaria Municipal de Educacao, conforme solicitacao em a nexos.					
						Total do Empenho :	238,90
						Total do Credor .:	238,90
						Total da Unidade :	69.866,39

Unidade .: 3 FUNDEB

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003218	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				3.386,43	3.386,43
						Total do Empenho :	3.386,43
0	003219	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				929,26	929,26
						Total do Empenho :	929,26

Orgao ...: 7 Sec. Municipal de Educ.,Cult.,Desporto
 Unidade .: 3 FUNDEB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	4.315,69

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003133	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo			-1.842,64	-1.842,64
1	1,0000		Folha agosto/2014			11.247,62	11.247,62
						Total do Empenho :	9.404,98
0	003134	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			2.659,43	2.659,43
						Total do Empenho :	2.659,43
0	003135	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			10.455,11	10.455,11
						Total do Empenho :	10.455,11
0	003136	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			2.695,75	2.695,75
						Total do Empenho :	2.695,75
0	003138	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo			-1.458,20	-1.458,20
1	1,0000		Folha agosto/2014			4.279,72	4.279,72
						Total do Empenho :	2.821,52
0	003139	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			3.651,31	3.651,31
						Total do Empenho :	3.651,31
0	003140	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			793,97	793,97
						Total do Empenho :	793,97
						Total do Credor .:	32.482,07

						Total da Unidade :	36.797,76
						Total do Orgao ..:	131.256,19

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1022	BURILLE E TONIN LTDA			CNPJ = 04.439.020/0001-14		
0	003018	18.08.2014	986	Convite	22		
1	600,0000	sc	Adubo fertilizante quimico NPK 8 - 24 - 12 saco c/ 50kg			57,79	34.674,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de adubo fertilizante quimico para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	34.674,00
						Total do Credor .:	34.674,00

Credor :	2221	CENTRAL RESIDUOS SOLIDOS LTDA-ME			CNPJ = 02.071.220/0001-31		
0	003040	20.08.2014	839	Tomada de Precos	2		
2	2,0000	ton	Prestacao de servicos de coleta, transporte, reaalizar a triagem e destinacao final do lixo seco do interior do Municipio, trimestralmente			198,00	396,00
			Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos solidos e lixo seco domiciliares reciclaveis e nao reciclaveis, nao contaminantes e nao industriais da area urbana da Sede do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	396,00
						Total do Credor .:	396,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003210	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			1.387,21	1.387,21
						Total do Empenho :	1.387,21
0	003211	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			1.530,85	1.530,85
						Total do Empenho :	1.530,85
						Total do Credor .:	2.918,06

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	003022	19.08.2014	1018	Dispensada por Limite	984		
1	1,0000	un	Tip-Top no 3			18,00	18,00
2	1,0000	un	tip-top no 5			14,00	14,00
3	2,0000	un	camara de ar 1400x24 valvula lateral			245,00	490,00
4	1,0000	un	Camara de ar 750 x 16 bico curto			70,00	70,00
5	1,0000	un	Tip-top no 14			10,00	10,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do Distribuidor de Adubo Organico 4.000L, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	602,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	602,00
Credor : 2105 Jose De David CPF = 433.978.590-34							
0	003019	18.08.2014	1010	Dispensada por Limite	976		
1	3.437,0000	un	Muda de eucalipto (variedades diversas)			0,24	824,88
						Pagamento referente aquisicao de mudas de eucalipto para o Programa de Incentivo ao Reflorestamento, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	824,88
						Total do Credor .:	824,88
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO CNPJ = 01.787.337/0001-53							
0	003295	29.08.2014	1071	Dispensada por Limite	1034		
1	12,0000	un	Eletrodo p/ solda eletrica OK 4800 4.00mm			6,00	72,00
2	3,0000	un	Porca 3/4 sext. aco 8.8			5,00	15,00
3	3,0000	un	parafuso 7/8x8 aco 8.8			12,00	36,00
4	3,0000	un	parafuso 3/4 x 50 aco 8.8			18,00	54,00
						Pagamento referente aquisicao de pecas para ser utilizado na manutencao e conservacao do Trator de Esteiras FD-9, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	177,00
						Total do Credor .:	177,00
Credor : 1216 NACIONAL COM. E REPRESEN. DE EQUIP. AGRICOLAS LTDA CNPJ = 90.034.307/0001-04							
0	003260	22.08.2014	1043	Dispensada por Limite	1007		
1	4,0000	un	Arruela de pressao milim. 16mm			2,00	8,00
2	4,0000	un	Porca 16mm rosca grossa			1,25	5,00
3	15,0000	un	ponteira do facao plantadeira semeato SHM			22,00	330,00
4	3,0000	un	porca 22mm			5,50	16,50
5	4,0000	un	parafuso 16x75 aco			3,00	12,00
6	4,0000	un	Conjunto vareta plantadeira semeato SHM			70,00	280,00
7	6,0000	un	porca 16mm rosca fina			5,50	33,00
8	15,0000	un	pino elastico 5x22			1,25	18,75
9	15,0000	un	pino elastico 8x22			1,25	18,75
10	6,0000	un	Parafuso frances 16x50 aco 8.8			6,00	36,00
11	5,0000	un	Apoio direito 70300018 plantadeira semeatto SHM			30,00	150,00
12	10,0000	un	Tubo 36120003/410 plantadeira SHM			7,00	70,00
13	5,0000	un	Tubo 15070045 plantadeira SHM			7,00	35,00
14	5,0000	un	Tubo 15070069 plantadeira SHM			7,00	35,00
15	5,0000	un	Apoio esquerdo 70300019 plantadeira SHM			30,00	150,00
16	3,0000	un	Arruela de pressao 22mm			3,00	9,00
17	4,0000	un	Disco corte liso 17x4,76 plantadeira SHM 28150021			85,00	340,00
18	1,0000	un	Condutor de semente 56020071 plantadeira SHM			14,90	14,90
						Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao da Plantadeira Semeatto SHM, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	1.561,90

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				
						Total do Credor .:	1.561,90
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	003058	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			6.040,87	6.040,87
						Total do Empenho :	6.040,87
0	003059	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			7.974,61	7.974,61
						Total do Empenho :	7.974,61
0	003091	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			3.249,92	3.249,92
						Total do Empenho :	3.249,92
0	003092	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			2.554,05	2.554,05
						Total do Empenho :	2.554,05
0	003113	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			472,56	472,56
						Total do Empenho :	472,56
0	003119	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			213,62	213,62
						Total do Empenho :	213,62
0	003165	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			250,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	20.755,63
						Total da Unidade :	61.909,47
Unidade .: 2 Abastecimento							
Credor : 2218 MARCOS HENRIQUE WOLFF - ME CNPJ = 95.378.931/0001-34							
0	003029	20.08.2014	1030	Dispensada por Limite	996		
1	1,0000	sv	Servicos de anuencia e outorga uso de agua junto a Fepam/RS Pagamento referente prestacao de servicos de anuencia e outorga de uso de agua na Fepam/RS, locais: Gleison Aldir Nasiloski-Linha Tres Seccoadourado; Pedrinho Barreto do Amaral-Linha Anchieta; Natalin Pesenato-Linha Santo Antonio.			5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
						Total do Credor .:	5.000,00
						Total da Unidade :	5.000,00
						Total do Orgao .:	66.909,47

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 :	406	EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA			CNPJ = 90.813.510/0001-70		
0	002970	06.08.2014	985	Dispensada por Limite	953		
1	2,0000	hr	servicos de instalacao eletrica em automoveis, c aminhoes e maquinas			40,00	80,00
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IVC 7517, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	80,00
0	002971	06.08.2014	984	Dispensada por Limite	952		
1	3,0000	un	Fusivel lamina 20 AP			0,64	1,92
2	1,0000	un	Vidro lateral caminhao			56,76	56,76
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IVC 7517, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	58,68
						Total do Credor .:	138,68

Credor :	200	F. VACHILESKI & CIA LTDA			CNPJ = 93.388.031/0001-42		
0	003255	21.08.2014	196/2014	Convite	3/2014		
1	1,0000		Ref.2o Aditivo ao Contrato 078/2014, referente recapagem de 8 pneus 1400R24 - radial a frio (172 68), para Secretaria de Obras.			8.800,00	8.800,00
						Total do Empenho :	8.800,00
						Total do Credor .:	8.800,00

Credor :	1670	FABIANI & CIA LTDA			CNPJ = 89.421.515/0001-79		
0	003294	28.08.2014	1066	Dispensada por Limite	1029		
1	1,0000	un	Porca 12mm rosca fina			0,45	0,45
2	1,0000	un	grampo de molas dianteiro caminhao vw 11-140			74,00	74,00
3	2,0000	un	Grampo 5/8 x 77 x 190			16,00	32,00
4	4,0000	un	porca 5/8 dupla			1,50	6,00
5	1,0000	un	mola dianteira no 1 caminhao vw 14-140			248,00	248,00
6	2,0000	un	porca 7/8 dupla aco			3,50	7,00
7	2,0000	un	bucha de mola dianteira vw 11-140			18,00	36,00
8	1,0000	un	Pino de centro 12 x 200 mm			9,00	9,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IHR 4151, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	412,45
						Total do Credor .:	412,45

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003212	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			3.119,59	3.119,59
						Total do Empenho :	3.119,59

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 :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003213	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				789,40	789,40
						Total do Empenho :	789,40
						Total do Credor .:	3.908,99

Credor :	306	INMETRO RS ARRECADACAO			CNPJ = 00.662.270/0009-15		
0	002955	01.08.2014	962	Dispensada por Limite	931		
1	1,0000	un	guia de recolhimento	INMETRO p/ selagem de tacografo		149,00	149,00
						Pagamento referente guia de recolhimento Uniao p ara afericao de tacografo, veiculo Caminhao de p lacas LWS 9180.	
						Total do Empenho :	149,00
						Total do Credor .:	149,00

Credor :	990	MECANICA CAMILLO LTDA			CNPJ = 93.734.150/0001-00		
0	002994	11.08.2014	958	Convite	21		
1	16,0000	l	Aditivo p/ radiador tubo c/ 1 litro			18,50	296,00
2	1,0000	un	Cola trava quimica tubo c/ 50ml			25,00	25,00
3	6,0000	un	Porca 12mm rosca fina			1,40	8,40
4	1,0000	l	oleo lubrificante 15 x 40 p/ motor diesel turbo			265,36	265,36
5	15,0000	un	arruela lisa 8mm			0,25	3,75
6	6,0000	un	Valvula de admissao motor cummins caminhao VW 16-170BT			21,45	128,70
7	6,0000	un	Valvula de escape motor cummins caminhao VW 16-170BT			23,10	138,60
8	2,0000	tb	Cola silicone alta temperatura c/ 50g			18,50	37,00
9	12,0000	un	Guia de valvulas motor cummins caminhao VW 16-170BT			19,80	237,60
10	1,0000	jg	Jogo de juntas motor cummins Caminhao VW 16-170BT			1.365,89	1.365,89
11	20,0000	un	arruela lisa 12mm			0,35	7,00
12	1,0000	un	Aditivo anti congelante p/ motor diesel via tanque c/ 500ml			61,90	61,90
13	4,0000	un	parafuso 12 x 100mm aco			3,95	15,80
14	1,0000	un	filtro do diesel c/ dreno VW 16-170BT (PSC 410)			35,26	35,26
15	6,0000	un	Bico injetor motor cummins caminhao VW 16-170BT			235,02	1.410,12
16	1,0000	jg	reparo bomba injetora VW 16-170BT			158,00	158,00
17	1,0000	un	valvula de retorno bomba injetora VW 16-170BT			64,60	64,60
18	1,0000	un	filtro do diesel separador D"agua VW 16-170BT			45,45	45,45
19	6,0000	cj	Kit pintao com aneis do motor cummins caminhao VW 16-170BT			318,00	1.908,00
20	1,0000	jg	Bronzina de biela do motor cummins caminhao VW 16-170BT			203,25	203,25
21	1,0000	jg	Bronzina de mancal 0,25 motor cummins caminhao VW 16-170BT			297,00	297,00
22	6,0000	un	bucha de biela motor caminhao VW 16-170BT			19,88	119,28
23	1,0000	un	bucha do comando motor caminhao VW 16-170BT			95,00	95,00
24	6,0000	un	Camisa do motor cummins caminhao VW 16-170BT			99,00	594,00
25	20,0000	un	arruela lisa 14mm			0,95	19,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.		Especificacao					
Credor :					990 MECANICA CAMILLO LTDA	CNPJ = 93.734.150/0001-00		
26	6,0000 un		Anel bico injetor VW 17-170BT			48,42	290,52	
27	4,0000 un		Vareta de valvulas motor cummins caminhao VW 16-170BT			43,05	172,20	
28	1,0000 un		Filtro da agua motor cummins caminhao VW 16-170BT			60,10	60,10	
29	2,0000 un		Lixa ferro no 50			5,80	11,60	
30	12,0000 un		Retentor de valvulas motor cummins caminhao VW 16-170BT			8,00	96,00	
31	5,0000 un		Selo do cabecote motor cummis			16,50	82,50	
32	2,0000 un		Valvula termostatica motor cummins caminhao VW 16-170BT			105,84	211,68	
33	1,0000 un		Bomba de oleo motor cummins caminhao VW 16-170BT			510,23	510,23	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de pecas e servicos de mao-de-obra para o conserto do CAMINHAO VW 16-170BT de placas LWS 9180, da Secretaria Municipal de Obras, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	8.974,79	
0	002995	11.08.2014	958	Convite	21			
1	1,0000 sv		Servicos de mecanica e retifica para limpeza de pecas, retificar virabrequim, recuperar bloco do motor, retificar bielas, retificar e plainar ca becote, trocar guias de valvulas, esmerilhar e montar valvulas, encamisar, plainar e retificar b loco, retificar mancais e trocar bucha de comando, regular bomba injetora, regular bicos injetores, revisar motor e limpeza do radiador; caminhao VW 16-170BT			7.600,00	7.600,00	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de pecas e servicos de mao-de-obra para o conserto do CAMINHAO VW 16-170BT de placas LWS 9180, da Secretaria Municipal de Obras, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	7.600,00	
						Total do Credor .:	16.574,79	
Credor :					1458 MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)	CNPJ = 03.002.868/0001-19		
0	003234	21.08.2014	1038	Dispensada por Limite	1004			
1	1,0000 sv		Servicos de mecanica para consertar feixe de mol as dianteiro, trocar amortecedor, bomba da cacamba e eliminar vazamentos; caminhao VW 17-210			545,00	545,00	
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do Caminhao de placas MBX 6519, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	545,00	
0	003237	21.08.2014	1035	Dispensada por Limite	1001			
1	20,0000 l		Oleo p/ sistema hidraulico -68 (p/ no minimo 700 hr)			10,00	200,00	
			Pagamento referente aquisicao de pecas diversas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do Caminhao de placas MBX 6519, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor : 1458 MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA) CNPJ = 03.002.868/0001-19							
o.							
						Total do Empenho :	200,00
0	003238	21.08.2014	1035	Dispensada por Limite	1001		
2	4,0000	un	Arruela lisa 1/2			0,30	1,20
3	1,0000	un	Porca 12mm rosca fina			1,50	1,50
4	2,0000	un	porca de pressao 10mm			0,95	1,90
5	10,0000	un	cinta plastica 20cm			0,90	9,00
6	1,0000	un	parafuso 10x50mm aco			2,90	2,90
7	1,0000	un	pino de centro 12 x 08			12,00	12,00
8	1,0000	un	arruela lisa 1/4			0,15	0,15
9	2,0000	un	parafuso 12x50 aco 10.9			3,40	6,80
10	1,0000	un	Bomba de engrenagem cacamba			952,72	952,72
11	1,0000	un	Cabo de acionamento bomba, tomada 4,5mm			168,40	168,40
12	1,0000	un	Amortecedor de suspensao dianteiro VW 17-210			285,65	285,65
Pagamento referente aquisicao de pecas diversas para serem utilizadas na manutencao e conservacao o do Caminhao de placas MBX 6519, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	1.442,22
0	003239	21.08.2014	1034	Dispensada por Limite	1000		
1	1,0000	un	Retentor cubo tras. VW 14-140			35,00	35,00
2	2,0000	un	Porca 12mm rosca fina			2,00	4,00
4	1,0000	un	prisoneiro do coletor mwm d229			6,80	6,80
5	1,0000	jg	lona de freio traseiro caminhao vw 11-140 e 14-140 (FD/84)			395,20	395,20
6	6,0000	un	junta coletor de admissao vw 14-140			4,80	28,80
7	2,0000	un	arruela parafuso do coletor MWM D229			7,50	15,00
8	1,0000	un	aranha trava cubo dianteiro VW 11-140			8,50	8,50
9	2,0000	un	junta triangulo escape VW 11-140			7,50	15,00
10	1,0000	un	suporte patim do freio dianteiro direito VW 11-140			871,68	871,68
11	2,0000	un	arruela lisa 1/4			0,15	0,30
12	112,0000	un	rebite para lona de freio 10x14 aluminio			0,16	17,92
13	2,0000	un	Batente suspensao dianteira VW 14140			48,00	96,00
14	2,0000	un	Bucha pedal do acelerador VW 14-140			4,50	9,00
15	1,0000	un	Aranha trava carcaca traseiro VW 14-140			22,80	22,80
16	2,0000	un	Parafuso 5/16 x 1/4			0,80	1,60
Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IHR 4192, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	1.527,60
0	003240	21.08.2014	1034	Dispensada por Limite	1000		
3	1,0000	kg	graxa azul p/ rolamentos			20,00	20,00
Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IHR 4192, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	20,00
0	003241	21.08.2014	1033	Dispensada por Limite	999		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para trocar batente de mola			500,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19		
			, junta do coletor, sacar tocos de parafusos que brados, conserto do alternador, conserto cubo de tracao e cubo dianteiro esquerdo; caminhao VW 14-140				
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao do caminha o de placas IHR 4192, da Secretaria de Obras, co nforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	500,00
0	003242	21.08.2014	1032	Dispensada por Limite	998		
1	1,0000	tb	cola silicone alta temperatura cinza c/ 60g			27,80	27,80
2	1,0000	un	Retentor case W18			243,87	243,87
3	1,0000	tb	Cola trava quimica tubo c/ 10g			24,50	24,50
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao e conservacao da Pa C arregadeira W18, da Secretaria Municipal de Obra s, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	296,17
0	003243	21.08.2014	1031	Dispensada por Limite	997		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para trocar retentor do cub o de roda, pa carregadeira case W18			300,00	300,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao da Pa Carregadeira Case W18, da Secretaria de Obras, conforme solicitaca o em anexo.				
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	4.830,99

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	002982	07.08.2014	991	Dispensada por Limite	958		
1	1,0000	hr	Hora servico mecanica leve			43,50	43,50
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao do veiculo Monza de placas HRC 2989, da Secretaria Municip al de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	43,50
0	002983	07.08.2014	990	Dispensada por Limite	957		
1	1,0000	un	Correia do alternador monza			25,00	25,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao e conservacao do veic ulo Monza de placas HRC 2989, da Secretaria Muni cipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	25,00
0	002984	07.08.2014	989	Dispensada por Limite	956		
1	1,0000	un	Sinaleira traseira pampa 1.8			38,00	38,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao e conservacao do veic ulo Pampa de placas IJC 3805, da Secretaria Muni cipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	38,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	106,50
Credor : 2168 MEQTAC CRONOTACOGRAFOS OESTE LTDA - ME CNPJ = 14.899.339/0001-86							
0	003001	13.08.2014	1003	Dispensada por Limite	969		
1	1,0000	sv	Servicos lubrificacao, limpeza e manutencao de t acografo mecanico			100,00	100,00
			Servico de lubrificacao, limpeza e manutencao de tacografo mecanico, do veiculo MBX 6519 da Sec retaria de Obras				
						Total do Empenho :	100,00
0	003002	13.08.2014	1002	Dispensada por Limite	968		
1	1,0000	un	eixo de transicao tacografo			120,00	120,00
2	1,0000	un	Agulha distancia e tempo tacografo mecanico			130,00	130,00
3	1,0000	un	Agulha velocidade tacografo mecanico			130,00	130,00
4	1,0000	un	Tampa lacre tacografo mecanico			45,00	45,00
			Aquisicao de material para manutencao de veiculo s e maquinas Secretaria de Obras				
						Total do Empenho :	425,00
						Total do Credor .:	525,00
Credor : 228 PECAO-COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA CNPJ = 91.419.838/0001-70							
0	002991	08.08.2014	996	Dispensada por Limite	963		
1	1,0000	tb	Cola para vidro de parabrisas			40,00	40,00
2	1,0000	un	Vigia termico com serigrafia gol CL			210,00	210,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao e conservacao do veic ulo Gol de Placas IGX 3339, da Secretaria Munic pal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	250,00
0	002999	11.08.2014	999	Dispensada por Limite	966		
1	1,0000	un	Mao de obra instalacao de vigia			50,00	50,00
			Servicos de mao de obras de instalacao de vigia Servicos para manutencao de maquinas da Secre taria de Obras				
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	300,00
Credor : 1136 PILI HIDRAULICOS LTDA CNPJ = 04.804.121/0001-47							
0	002977	06.08.2014	978	Dispensada por Limite	946		
1	1,0000	un	capa prensavel 1/4			5,00	5,00
2	1,0000	un	terminal hidraulico 1/4 x 9/16 sede plana			18,00	18,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao da Pa C arregadeira Case W18, da Secrataria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	23,00
0	002978	06.08.2014	977	Dispensada por Limite	945		
1	1,0000	un	Prensagem de terminal hidraulico			15,00	15,00
			Pagamento referente prestacao de sevicos (mao de				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1136	PILI	HIDRAULICOS LTDA		CNPJ = 04.804.121/0001-47		
			obra) para manutencao e conservacao da Pa Carre gadeira Case W18, da Secrataria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	15,00
0	003265	25.08.2014	1046	Dispensada por Limite	1010		
1	2,0000	un	Prensagem de terminal hidraulico			15,00	30,00
2	1,0000	sv	Mao de obra para desmontar, recuperar e montar cilindro hidraulico			380,00	380,00
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao da Retroescavadeira Randon RK 406A, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	410,00
0	003266	25.08.2014	1045	Dispensada por Limite	1009		
1	1,4200	M.L	Mangueira hidraulica alta pressao 5/8			27,30	38,77
2	2,0000	un	Capa prensavel p/ mangueira hidraulica 5/8			7,50	15,00
3	1,0000	jg	kit reparo cilindro estabilizador 2190-00082 randon RK 406			420,00	420,00
4	1,0000	un	Terminal hidraulico 5/8 x 1" sede plana			26,00	26,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao da Retroescavadeira Randon RK 406A, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	499,77
						Total do Credor .:	947,77

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003060	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				12.499,76	12.499,76
						Total do Empenho :	12.499,76
0	003061	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				3.270,64	3.270,64
						Total do Empenho :	3.270,64
0	003093	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				8.955,83	8.955,83
						Total do Empenho :	8.955,83
0	003094	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				2.158,61	2.158,61
						Total do Empenho :	2.158,61
0	003108	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				319,33	319,33
						Total do Empenho :	319,33
0	003115	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				890,10	890,10
						Total do Empenho :	890,10
0	003124	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				225,49	225,49

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
					Total do Empenho :		225,49
					Total do Credor .:		28.319,76

Credor :	34	RETIFICA MOCELLIN LTDA			CNPJ = 89.424.782/0001-08		
0	002959	04.08.2014	971	Dispensada por Limite	940		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para examinar vazamentos do cabecote, filtros e revisao; patrola caterpillar r 120B			545,00	545,00
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao da Patrola Caterpillar 120B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
					Total do Empenho :		545,00
0	002960	04.08.2014	970	Dispensada por Limite	939		
2	1,0000	un	Fluido de freio dot 3 tubo c/ 500ml			16,48	16,48
			Pagamento referente aquisicao de pecas e materias para serem utilizados na manutencao e conservacao da Patrola Caterpillar 120B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
					Total do Empenho :		16,48
0	002961	04.08.2014	970	Dispensada por Limite	939		
1	1,0000	un	Filtro lubrificante Patrola Caterpillar (PSL 417)			61,68	61,68
3	1,5000	kg	Panos para limpeza (estopa)			11,60	17,40
4	1,0000	un	sangria cilindro			9,52	9,52
5	2,0000	un	capa prensavel 3/4 p/ terminal hidraulico			11,15	22,30
6	2,0000	un	conexao hidraulica 3/4			31,68	63,36
7	2,0000	un	Terminal hidraulico 3/4 x 1.3/16 sede plana 90G			33,12	66,24
8	0,0300	kg	Vareta solda metal 3/32 = 2,38mm			88,12	2,64
9	2,0000	un	Vedante 8M5248			1,19	2,38
10	1,0000	un	Vedante 9M4849			3,60	3,60
11	0,3000	M ²	Folha de cortica com borracha 3,2mm			119,76	35,93
			Pagamento referente aquisicao de pecas e materias para serem utilizados na manutencao e conservacao da Patrola Caterpillar 120B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
					Total do Empenho :		285,05
					Total do Credor .:		846,53

Credor :	2073	RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA			CNPJ = 08.459.946/0001-22		
0	002957	01.08.2014	960	Dispensada por Limite	929		
1	1,0000	un	Filtro hidraulico retro randon RK 406A (genuino)			240,00	240,00
2	1,0000	un	filtro hidraulico escavadeira PC 160			520,00	520,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao de veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				

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 :	2073	RETROPARTES	PECAS E SERVICOS	LTDA	CNPJ = 08.459.946/0001-22			
						Total do Empenho :	760,00	
						Total do Credor .:	760,00	

Credor :	2092	ROSALI SALAME	GIRARDI		CNPJ = 18.123.516/0001-99			
0	003038	20.08.2014	1023	Dispensada por Limite	989			
1	1,0000	M.L mangueira	hidraulica 1"			38,00	38,00	
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do Caminhao de placas IHR 4151, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	38,00	
						Total do Credor .:	38,00	

						Total da Unidade :	66.658,46	

Unidade .: 2 Servicos Urbanos

Credor :	2221	CENTRAL RESIDUOS	SOLIDOS	LTDA-ME	CNPJ = 02.071.220/0001-31			
0	003041	20.08.2014	839	Tomada de Precos	2			
1	4,0000	Mes Prestacao	de servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos solidos e lixo seco domiciliares reciclaveis e nao reciclaveis, nao contaminantes e nao industriais da area urbana da Sede do Municipio de Tres Arroios; servicos de coleta deverao ser realizados 4 (quatro) vezes por semana, sendo nas segundas, quartas e sextas-feiras a coleta do lixo organico e nas tercas-feiras a coleta do lixo seco			9.480,00	37.920,00	
		Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos solidos e lixo seco domiciliares reciclaveis e nao reciclaveis, nao contaminantes e nao industriais da area urbana da Sede do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	37.920,00	
						Total do Credor .:	37.920,00	

Credor :	216	COMERCIAL ELETRICA	TRESARROIENSE	LTDA	CNPJ = 00.271.104/0001-30			
0	003263	25.08.2014	1048	Dispensada por Limite	1012			
1	15,0000	un uniao	PEAD 25mm			6,07	91,05	
2	100,0000	M.L mangueira	em PEAD 25mm PN20			4,19	419,00	
3	2,0000	un registro	de pressao soldavel 25mm			5,50	11,00	
4	15,0000	un Adaptador	PEAD 25mm x 3/4			2,69	40,35	
5	10,0000	un Colar	em PEAD 63 x 3/4 com trava			8,95	89,50	
		Pagamento referente aquisicao de material para manutencao e conservacao dos servicos urbanos, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	650,90	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	650,90
Credor : 748 ELTMAC-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA CNPJ = 00.274.461/0001-52							
0	003272	26.08.2014	1062	Dispensada por Limite	1026		
1	1,0000	1	Oleo lubrificante p/ motor a gasolina (API SL-20 x50)			15,00	15,00
Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo pa ra serem utilizados na manutencao e conservacao do Lava jato da Secretaria Municipal de Obras, c onforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	15,00
0	003273	26.08.2014	1062	Dispensada por Limite	1026		
2	1,0000	un	retentor do motor lava jato interclean 3250			32,00	32,00
3	1,0000	un	Bico atomizador lava jato interclean 3250			90,00	90,00
4	1,0000	un	conector p/ engate rapido 1/4 femea			15,00	15,00
5	1,0000	un	Rolamento esferico duplo lava-jato			137,00	137,00
6	1,0000	un	Rolamento 6304			18,00	18,00
7	1,0000	un	Pistola sem gatilho lava-jato Interclean			133,00	133,00
8	1,0000	un	Terminal 22x1/4 para lava-jato interclean 3250			18,00	18,00
Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo pa ra serem utilizados na manutencao e conservacao do Lava jato da Secretaria Municipal de Obras, c onforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	443,00
0	003280	26.08.2014	1055	Dispensada por Limite	1019		
1	1,0000	sv	Servicos para conserto de lava-jato Interclean 3 250			220,00	220,00
Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao do Lava ja to da Secretaria Municipal de Obras, conforme so licitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	220,00
						Total do Credor .:	678,00
Credor : 2223 EUCLIDES BIESEK - ME CNPJ = 90.069.097/0001-81							
0	003264	25.08.2014	1047	Dispensada por Limite	1011		
1	1,0000	un	Mao de obra			1.930,00	1.930,00
Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) manutencao e conservacao das repetidoras de TV emissoras SBT, RECORD, REDE TV.							
						Total do Empenho :	1.930,00
						Total do Credor .:	1.930,00
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST CNPJ = 12.912.637/0001-33							
0	003214	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			3.023,36	3.023,36
						Total do Empenho :	3.023,36
0	003215	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			1.452,26	1.452,26

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
						Total do Empenho :	1.452,26
0	003216	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			235,49	235,49
						Total do Empenho :	235,49
0	003217	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			441,05	441,05
						Total do Empenho :	441,05
0	003222	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			325,67	325,67
						Total do Empenho :	325,67
						Total do Credor .:	5.477,83

Credor :	1566	FLORICULTURA DO BIBINHO LTDA			CNPJ = 08.170.175/0001-59		
0	003024	19.08.2014	1015	Dispensada por Limite	981		
1	8,0000	un	Mudas de arvores diversas			27,19	217,50
			Pagamentos referente aquisicao de mudas diversas para serem utilizadas na manutencao dos servicos urbanos, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	217,50
						Total do Credor .:	217,50

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003188	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			450,03	450,03
						Total do Empenho :	450,03
0	003192	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			791,84	791,84
						Total do Empenho :	791,84
						Total do Credor .:	1.241,87

Credor :	2142	MAURO DINARTE GALLINA 92671713053			CNPJ = 17.670.541/0001-20		
0	003288	27.08.2014	1064	Dispensada por Limite	1027		
1	1,0000	un	CD fotos divulgacao IV FECIATA			500,00	500,00
			Pagamento referente aquisicao de CD de fotos de divulgacao da IV FECIATA, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	003296	29.08.2014	1070	Dispensada por Limite	1033		
1	1,0000	un	Bomba de gasolina monza			162,00	162,00
2	1,0000	un	filtro de gasolina monza			30,00	30,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo				

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		
			ulo Monza de placas HRC 2989, da Secretaria de O				
			bras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	192,00
						Total do Credor .:	192,00

Credor :	1237		PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003062	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			8.403,66	8.403,66
						Total do Empenho :	8.403,66
0	003063	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			6.160,67	6.160,67
						Total do Empenho :	6.160,67
0	003064	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			1.433,32	1.433,32
						Total do Empenho :	1.433,32
0	003065	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			1.570,96	1.570,96
						Total do Empenho :	1.570,96
0	003070	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			4.423,89	4.423,89
						Total do Empenho :	4.423,89
0	003071	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			1.154,86	1.154,86
						Total do Empenho :	1.154,86
0	003075	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			1.474,62	1.474,62
						Total do Empenho :	1.474,62
0	003076	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			384,95	384,95
						Total do Empenho :	384,95
0	003095	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			7.966,08	7.966,08
						Total do Empenho :	7.966,08
0	003096	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			2.672,66	2.672,66
						Total do Empenho :	2.672,66
0	003097	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			186,32	186,32
						Total do Empenho :	186,32
0	003098	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			1.155,37	1.155,37
						Total do Empenho :	1.155,37
0	003104	21.08.2014		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237		PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000		Folha agosto/2014			3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72
0	003112	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			326,37	326,37
						Total do Empenho :	326,37
0	003114	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			537,83	537,83
						Total do Empenho :	537,83
0	003118	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			175,15	175,15
						Total do Empenho :	175,15
0	003143	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			1.285,33	1.285,33
						Total do Empenho :	1.285,33
0	003146	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			267,03	267,03
						Total do Empenho :	267,03
0	003149	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			128,51	128,51
						Total do Empenho :	128,51
0	003156	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			601,02	601,02
						Total do Empenho :	601,02
0	003157	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			200,34	200,34
						Total do Empenho :	200,34
0	003164	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			225,00	225,00
						Total do Empenho :	225,00
0	003169	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			2.143,02	2.143,02
						Total do Empenho :	2.143,02
0	003179	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha agosto/2014			307,05	307,05
						Total do Empenho :	307,05
						Total do Credor .:	46.954,73

Credor :	2172		TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		CNPJ = 00.472.805/0004-80		
0	003289	28.08.2014	974/2014	Tomada de Precos	3/2014		
1	1,0000		Ref. execucao visando a recuperacao de parte da pavimentacao asphaltica da Rua Germanica (trecho entre a cidade de Tres Arroios e a BR 153), e obras de pavimentacao asphaltica em C.B.U.Q.(concreto betunioso usinado a quente), sobre leito de b			26.499,62	26.499,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2172	TRACADO	CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		CNPJ = 00.472.805/0004-80		
			asfalto e seus correlatos na Av. Felipe Kops, e n				
			as Ruas Rodolfo Fruhwirth, Santo Bergamin e Irma				
			Lucia Maluche, na cidade de Tres Arroios, com o				
			fornecimento de todo o material e mao de obra n				
			ecessarios.				
						Total do Empenho :	26.499,62
0	003290	28.08.2014	974/2014	Tomada de Precos	3/2014		
1	1,0000		Ref. execucao visando a recuperacao de parte da			21.527,41	21.527,41
			pavimentacao asfaltica da Rua Germanica (trecho				
			entre a cidade de Tres Arroios e a BR 153), e ob				
			ras de pavimentacao asfaltica em C.B.U.Q.(concre				
			to betunioso usinado a quente), sobre leito de b				
			asfalto e seus correlatos na Av. Felipe Kops, e n				
			as Ruas Rodolfo Fruhwirth, Santo Bergamin e Irma				
			Lucia Maluche, na cidade de Tres Arroios, com o				
			fornecimento de todo o material e mao de obra n				
			ecessarios.				
						Total do Empenho :	21.527,41
0	003291	28.08.2014	974/2014	Tomada de Precos	3/2014		
1	1,0000		Ref. execucao visando a recuperacao de parte da			404.026,35	404.026,35
			pavimentacao asfaltica da Rua Germanica (trecho				
			entre a cidade de Tres Arroios e a BR 153), e ob				
			ras de pavimentacao asfaltica em C.B.U.Q.(concre				
			to betunioso usinado a quente), sobre leito de b				
			asfalto e seus correlatos na Av. Felipe Kops, e n				
			as Ruas Rodolfo Fruhwirth, Santo Bergamin e Irma				
			Lucia Maluche, na cidade de Tres Arroios, com o				
			fornecimento de todo o material e mao de obra n				
			ecessarios.				
						Total do Empenho :	404.026,35
0	003292	28.08.2014	974/2014	Tomada de Precos	3/2014		
1	1,0000		Ref. execucao visando a recuperacao de parte da			95.973,65	95.973,65
			pavimentacao asfaltica da Rua Germanica (trecho				
			entre a cidade de Tres Arroios e a BR 153), e ob				
			ras de pavimentacao asfaltica em C.B.U.Q.(concre				
			to betunioso usinado a quente), sobre leito de b				
			asfalto e seus correlatos na Av. Felipe Kops, e n				
			as Ruas Rodolfo Fruhwirth, Santo Bergamin e Irma				
			Lucia Maluche, na cidade de Tres Arroios, com o				
			fornecimento de todo o material e mao de obra n				
			ecessarios.				
						Total do Empenho :	95.973,65
						Total do Credor .:	548.027,03

Credor :	1731	TRANSP. DE CARGAS EFE	SARTORI LTDA		CNPJ = 07.923.073/0001-02		
0	003236	21.08.2014	1036	Dispensada por Limite	1002		
1	6,0000	sc	Cimento CP II saco c/ 50 Kg			27,00	162,00
2	6,0000	un	luva em PVC soldavel 25mm agua			0,80	4,80
3	6,0000	un	luva em PVC soldavel 20mm agua			0,70	4,20
4	9,0000	un	cano de PVC 20mm barra c/ 6 metros			11,90	107,10
5	5,0000	un	cano em pvc 25mm agua barra c/ 6 metros			13,10	65,50
6	2,0000	un	cano de PVC 100 mm p/ esgoto barra c/ 6 metros			64,00	128,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	1731	TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA			CNPJ = 07.923.073/0001-02		
7	2,0000	pc	prego 22 x 48 pc. c/ 1 Kg			9,90	19,80
8	5,0000	un	fita vedarosca 18mm x 25 metros			10,50	52,50
9	2,0000	un	joelho em PVC 100mm 90o esgoto			4,50	9,00
10	4,0000	un	Registro de esfera soldavel em PVC 20mm			13,95	55,80
11	2,0000	un	registro de esfera em PVC soldavel 25mm			15,90	31,80
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao dos servicos urbanos, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
Total do Empenho :							640,50
Total do Credor .:							640,50
Total da Unidade :							644.430,36
Total do Orgao .:						711.088,82	

Orgao ...: 11 Secretaria Mun. Turismo e Meio Ambiente
 Unidade .: 1 Turismo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003221	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				667,01	667,01
						Total do Empenho :	667,01
						Total do Credor .:	667,01

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003144	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				2.575,30	2.575,30
						Total do Empenho :	2.575,30
0	003147	21.08.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha agosto/2014				2.012,19	2.012,19
						Total do Empenho :	2.012,19
						Total do Credor .:	4.587,49
						Total da Unidade :	5.254,50

Unidade .: 2 Fundo do Meio Ambiente

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	003285	26.08.2014 1050		Dispensada por Limite	1014		
1	1,0000	un bateria p/ nobreak 7.A				90,00	90,00
		Pagamento referente aquisicao de bateria para no break da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	90,00
						Total do Credor .:	90,00
						Total da Unidade :	90,00
						Total do Orgao ..:	5.344,50
						Total Geral	1.287.373,08