

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	1159	ACOUGUE E MERCADO MARI (MARINES FATIMA GRACCO)			CNPJ = 05.065.414/0001-12		
0	002927	30.07.2014	953	Dispensada por Limite	923		
1	2,0000	un	Gas de cozinha c/ 13 kg			47,75	95,50
			Pagamento referente aquisicao de gas para ser utilizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	95,50
						Total do Credor .:	95,50
-----							
Credor :	2211	AMBIOS LABORATORIO AMBIENTAL LTDA - EPP			CNPJ = 17.717.342/0001-20		
0	002632	18.07.2014	902	Dispensada por Limite	872		
1	1,0000	sv	Analise fisico-quimica de agua			80,00	80,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de analise de agua, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	80,00
						Total do Credor .:	80,00
-----							
Credor :	14	ARIVANE C. DRESCHER			CPF = 698.590.940-04		
0	002500	03.07.2014	835	Dispensada por Limite	808		
1	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servidor municipal			500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N° 15/2014, em nome da Servidora Municipal Arivave Carla Drescher.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 15/2014.			-98,86	-98,86
						Total do Empenho :	401,14
0	002501	03.07.2014	836	Dispensada por Limite	809		
1	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N° 15/2014, em nome da Servidora Municipal Arivave Carla Drescher.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 15/2014.			-80,85	-80,85
						Total do Empenho :	419,15
0	002502	03.07.2014	836	Dispensada por Limite	809		
2	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N° 15/2014, em nome da Servidora Municipal Arivave Carla Drescher.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 15/2014.			-321,40	-321,40
						Total do Empenho :	178,60
						Total do Credor .:	998,89
-----							
Credor :	1103	ASSOCIAÇÃO COMERC. E INDUST. DE TROS ARROIOS			CNPJ = 04.432.627/0001-72		
0	002900	28.07.2014	932	Dispensada por Limite	902		
1	1,0000	un	repasso de recursos			80.000,00	80.000,00
			Pagamento conforme Lei Municipal N°2197/2014, repasse para a Associação Comercial e Industrial de Tres Arroios.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	1103	ASSOCIA@CO	COMERC. E INDUST. DE TROS ARROIOS		CNPJ = 04.432.627/0001-72			
						Total do Empenho :	80.000,00	
						Total do Credor .:	80.000,00	
-----								
Credor :	1693	ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA P			CNPJ = 02.672.248/0001-24			
2	002936	31.07.2014	887	Dispensada por Limite	857			
1	2,0000	sv	taxa de inscricao p/ cursos			390,00	780,00	
			Pagamento referente Atividade Tecnica Pasep/Comp rev nos RPPS, nos dias 14 e 15 de agosto de 2014 em Porto Alegre, Servidoras Dirlei Valmorbida e Cenite Salvi.					
						Total do Empenho :	780,00	
						Total do Credor .:	780,00	
-----								
Credor :	1752	ATITUDE AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 07.075.504/0001-10			
3	002936	31.07.2014	625/2013	Tomada de Precos	7			
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 8/2014				22,00	22,00	
						Total do Empenho :	22,00	
						Total do Credor .:	22,00	
-----								
Credor :	1867	ATLAS COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			CNPJ = 13.047.306/0001-45			
0	002911	28.07.2014	934	Dispensada por Limite	904			
1	70,0000	M.L	cabo multiplex 4 x 10mm			5,30	371,00	
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na Obra da Creche Municipal, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	371,00	
						Total do Credor .:	371,00	
-----								
Credor :	173	BANRISUL S.A			CNPJ = 92.702.067/0353-05			
0	002872	23.07.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. juro de operacao de credito	BADESUL			4.800,90	4.800,90	
						Total do Empenho :	4.800,90	
						Total do Credor .:	4.800,90	
-----								
Credor :	174	BOTOLLI VEICULOS E PECAS LTDA			CNPJ = 90.158.825/0001-21			
0	002910	28.07.2014	871	Pregao	5			
1	1,0000	un	Veiculo Novo, modelo sedan, ano de fabricacao e modelo 2014, 0 km, motor de no minimo 2.000 cilindradas, potencia minima de 200 CV, a gasolina, cambio automatico tiptronic de 6 marchas com comando de troca manual no volante, direcao eletro-hidraulica, ar condicionado climatronic (duas zonas de controle separado), vidros e trava eletrica nas quatro portas, roda de liga leve aro 17, farois bi-xenon com lavador e regulagem automatica de altura, ajustes do banco do motorista eletrico, minimo de 6 airbgs, freio abs/ebd, bancos em couro, com aquecimento nos bancos dianteiros, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, radio am/fm/cd/usb e com sistema de navegacao, c fme especificacoes edital			106.300,00	106.300,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	174	BOTOLLI VEICULOS E PECAS LTDA			CNPJ = 90.158.825/0001-21			
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de um veiculo novo para o Gabinete do Prefeito, conforme especificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	106.300,00	
						Total do Credor .:	106.300,00	
-----								
Credor :	1614	BREDA E TORTELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA			CNPJ = 08.378.829/0001-34			
0	002880	24.07.2014	924	Dispensada por Limite	894			
1	1,0000	un	Correia pinheiro 5 canais B162			664,00	664,00	
		Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao da Colhedora de Forragens, da Patrulha Agricola, conforme solicitação em anexo.						
						Total do Empenho :	664,00	
						Total do Credor .:	664,00	
-----								
Credor :	1022	BURILLE E TONIN LTDA			CNPJ = 04.439.020/0001-14			
0	002496	03.07.2014	840	Dispensada por Limite	812			
1	50,0000	un	muda de hortaliça			0,15	7,50	
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na Oficina de tecnicas agricolas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso.						
						Total do Empenho :	7,50	
0	002603	14.07.2014	872	Dispensada por Limite	842			
4	1,0000	un	esticador de arrame 5/16			80,00	80,00	
6	3,0000	un	esticador de cabo de aco 3/8			15,00	45,00	
		Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados na manutencao e conservacao dos servicos urbanos, conforme solicitação em anexo.						
						Total do Empenho :	125,00	
0	002604	14.07.2014	872	Dispensada por Limite	842			
1	4,0000	un	Pincel 1 1/2			3,00	12,00	
3	20,0000	M.L	mangueira plastica 1/2 x 2mm			2,60	52,00	
5	2,0000	kg	corda de nylon 10mm			16,00	32,00	
		Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados na manutencao e conservacao dos servicos urbanos, conforme solicitação em anexo.						
						Total do Empenho :	96,00	
0	002605	14.07.2014	872	Dispensada por Limite	842			
2	3,0000	un	capa de chuva			30,00	90,00	
7	5,0000	un	Correia em "V" B 80			32,00	160,00	
8	1,0000	un	Tesoura para funileiro			50,00	50,00	
		Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados na manutencao e conservacao dos servicos urbanos, conforme solicitação em anexo.						
						Total do Empenho :	300,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	528,50
Credor : 1893 CAMILE FERNANDA BACH CPF = 017.377.620-56							
0	002863	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha julho/2014			503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	503,71
Credor : 197 CAMPESATO & CIA LTDA CNPJ = 94.559.861/0001-58							
0	002510	04.07.2014	773	Convite	19		
1	50,0000	pc	Papel sulfite 75 g (210x 297) A- 4 pacote com 50 0 folhas (branco liso)			12,89	644,50
3	50,0000	un	borracha branca escolar 40			0,27	13,50
4	10,0000	cx	percevejo cx. c/ 100 un			1,49	14,90
7	50,0000	un	pasta em papel c/ elastico			1,39	69,50
11	2,0000	un	suporte p/ rolo de fita durex grande			9,99	19,98
12	5,0000	un	tesoura grande			7,99	39,95
14	50,0000	un	Envelope officio 240x340 branco			0,06	3,00
15	20,0000	pc	papel sulfite 60 A-4 colorido pacote c/ 50 folhas			6,80	136,00
22	23,0000	cx	Alfinete caixa c/ 50g Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de expediente, para as Secretarias Municipais de Educacao, Administracao, Saude e Assistencia Social, Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.			2,69	61,87
						Total do Empenho :	1.003,20
0	002511	04.07.2014	773	Convite	19		
4	2,0000	un	cartucho de tinta preto p/ impressora epson 480 Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de expediente, para as Secretarias Municipais de Educacao, Administracao, Saude e Assistencia Social, Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.			64,90	129,80
						Total do Empenho :	129,80
0	002512	04.07.2014	773	Convite	19		
12	8,0000	un	fita p/ impressora autenticadora bematech DP 600			9,85	78,80
24	1,0000	un	refil de tinta p/ calculadora logus 674 Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de expediente, para as Secretarias Municipais de Educacao, Administracao, Saude e Assistencia Social, Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.			24,90	24,90
						Total do Empenho :	103,70
0	002513	04.07.2014	773	Convite	19		
1	2,0000	pc	Papel sulfite 75 g (210x 297) A- 4 pacote com 50 0 folhas (branco liso)			12,89	25,78
2	3,0000	un	fita durex 12mm x 50m rolo grande			1,19	3,57
9	1,0000	un	calculadora de mesa grande acionada a energia solar Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de expediente, para as Secretarias Municipais de Educacao, Administracao, Saude e Assistencia Social, Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.			16,90	16,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde Un.	Especificacao				
Credor :							
197 CAMPESATO & CIA LTDA						CNPJ = 94.559.861/0001-58	
cia Social, Agricultura, conforme especificacoes							
contidas no edital.							
						Total do Empenho :	46,25
0	002514	04.07.2014	773	Convite	19		
1	15,0000	un	Arquivo morto papelao KRAFF			1,38	20,70
2	15,0000	pc	Papel sulfite 60 A-4 180g pc. c/ 50 folhas			4,98	74,70
3	15,0000	pc	Papel sulfite 75 g (210x 297) A- 4 pacote com 50			12,89	193,35
			0 folhas (branco liso)				
5	7,0000	un	fita durex 12mm x 50m rolo grande			1,19	8,33
14	7,0000	cx	percevejo cx. c/ 100 un			1,49	10,43
17	10,0000	un	papel camurca			0,44	4,40
19	13,0000	mc	papel crepon maco com 2m x 50cm			0,44	5,72
20	8,0000	tb	gliter colorido			1,29	10,32
23	1,0000	un	mapa do Brasil politico			29,90	29,90
27	4,0000	cx	Grampo trilha 80mm em aco cx c/ 50un la linha			8,94	35,76
36	2,0000	RL	fita decorativa 50 metros 16mm			1,50	3,00
39	2,0000	cx	giz colorido refletivo cx c/ 50 un			3,97	7,94
43	1,0000	cx	joaninha no 06 caixa c/ 100 un			17,80	17,80
45	5,0000	un	apagador de quadro negro (espuma)			4,70	23,50
46	25,0000	un	papel color set			0,49	12,25
48	12,0000	un	papel celofane			0,37	4,44
49	1,0000	cx	clips no 1 caixa c/ 500g			7,99	7,99
53	7,0000	M.L	papel contact colorido			5,70	39,90
55	4,0000	pc	papel sulfite 60 A-4 colorido pacote c/ 50 folha			6,80	27,20
			s				
57	4,0000	un	pincel atomico ponta fina			1,94	7,76
58	3,0000	un	cola instantanea c/ 5g			4,95	14,85
59	2,0000	pc	lantejola (grande) pacote c/ 100 un			2,49	4,98
60	50,0000	un	envelope 12x33 branco			0,13	6,50
62	1,0000	RL	papel contact transparente rolo c/ 25m			54,90	54,90
66	8,0000	un	E V A Plush cores diversas folha 45 X 65 cm			6,95	55,60
70	2,0000	pc	lantejola (pequena) pacote com 1000 un			24,90	49,80
71	10,0000	un	Pasta plastica canaleta tamanho A-4			1,19	11,90
73	1,0000	un	Mapa geografico do Estado do Rio Grande do Sul			34,90	34,90
75	7,0000	un	E V A camurca folha de 40 x 60 cm			5,97	41,79
76	15,0000	un	E V A liso em folhas 40 x 60 cm x 2mm cores dive			1,77	26,55
			rsas				
77	75,0000	un	Balao metalizado motivos diversos			0,19	14,25
78	3,0000	cx	Alfinete caixa c/ 50g			2,69	8,07
Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma							
terial de expediente, para as Secretaria Municip							
ais de Educacao, Administracao, Saude e Assisten							
cia Social, Agricultura, conforme especificacoes							
contidas no edital.							
						Total do Empenho :	869,48

0	002515	04.07.2014	773	Convite	19		
1	15,0000	un	Arquivo morto papelao KRAFF			1,38	20,70
2	15,0000	pc	Papel sulfite 60 A-4 180g pc. c/ 50 folhas			4,98	74,70
3	15,0000	pc	Papel sulfite 75 g (210x 297) A- 4 pacote com 50			12,89	193,35
			0 folhas (branco liso)				
5	8,0000	un	fita durex 12mm x 50m rolo grande			1,19	9,52
14	8,0000	cx	percevejo cx. c/ 100 un			1,49	11,92
17	10,0000	un	papel camurca			0,44	4,40
19	12,0000	mc	papel crepon maco com 2m x 50cm			0,44	5,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor : 197 CAMPESATO & CIA LTDA						CNPJ = 94.559.861/0001-58	
20	7,0000	tb	gliter colorido			1,29	9,03
27	4,0000	cx	Grampo trilho 80mm em aco cx c/ 50un la linha			8,94	35,76
36	3,0000	RL	fita decorativa 50 metros 16mm			1,50	4,50
39	2,0000	cx	giz colorido refletivo cx c/ 50 un			3,97	7,94
43	1,0000	cx	joaninha no 06 caixa c/ 100 un			17,80	17,80
45	5,0000	un	apagador de quadro negro (espuma)			4,70	23,50
46	25,0000	un	papel color set			0,49	12,25
48	13,0000	un	papel celofane			0,37	4,81
49	1,0000	cx	clips no 1 caixa c/ 500g			7,99	7,99
53	8,0000	M.L	papel contact colorido			5,70	45,60
55	4,0000	pc	papel sulfite 60 A-4 colorido pacote c/ 50 folha s			6,80	27,20
57	4,0000	un	pincel atomico ponta fina			1,94	7,76
58	2,0000	un	cola instantanea c/ 5g			4,95	9,90
59	3,0000	pc	lantejola (grande) pacote c/ 100 un			2,49	7,47
60	50,0000	un	envelope 12x33 branco			0,13	6,50
62	1,0000	RL	papel contact transparente rolo c/ 25m			54,90	54,90
66	7,0000	un	E V A Plush cores diversas folha 45 X 65 cm			6,95	48,65
70	3,0000	pc	lantejola (pequena) pacote com 1000 un			24,90	74,70
71	10,0000	un	Pasta plastica canaleta tamanho A-4			1,19	11,90
75	8,0000	un	E V A camurca folha de 40 x 60 cm			5,97	47,76
76	15,0000	un	E V A liso em folhas 40 x 60 cm x 2mm cores dive rsas			1,77	26,55
77	75,0000	un	Balao metalizado motivos diversos			0,19	14,25
78	2,0000	cx	Alfinete caixa c/ 50g Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma terial de expediente, para as Secretaria Municip ais de Educacao, Administracao, Saude e Assisten cia Social, Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.			2,69	5,38
						Total do Empenho :	831,97
0	002517	04.07.2014	773	Convite	19		
1	10,0000	un	Arquivo morto papelao KRAFF			1,38	13,80
2	60,0000	pc	Papel sulfite 75 g (210x 297) A- 4 pacote com 50 0 folhas (branco liso)			12,89	773,40
3	3,0000	un	fita durex 12mm x 50m rolo grande			1,19	3,57
7	6,0000	un	borracha branca escolar 40			0,27	1,62
10	1,0000	cx	elastico de atilho cx. c/ 200un			3,85	3,85
15	1,0000	un	calculadora de mesa media acionada a pilha			9,97	9,97
16	2,0000	cx	Grampo trilho 80mm em aco cx c/ 50un la linha			8,94	17,88
23	20,0000	un	Arquivo az com visor oficio LL plus			9,95	199,00
30	40,0000	un	envelope 12x33 branco Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma terial de expediente, para as Secretaria Municip ais de Educacao, Administracao, Saude e Assisten cia Social, Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.			0,13	5,20
						Total do Empenho :	1.028,29
0	002518	04.07.2014	773	Convite	19		
1	70,0000	un	Arquivo morto papelao KRAFF			1,38	96,60
2	150,0000	pc	Papel sulfite 75 g (210x 297) A- 4 pacote com 50 0 folhas (branco liso)			12,89	1.933,50
3	3,0000	un	fita durex 12mm x 50m rolo grande			1,19	3,57
7	7,0000	un	borracha branca escolar 40			0,27	1,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor : 197 CAMPESATO & CIA LTDA CNPJ = 94.559.861/0001-58							
10	1,0000	cx	elastico de atilho cx. c/ 200un			3,85	3,85
15	2,0000	un	calculadora de mesa media acionada a pilha			9,97	19,94
16	4,0000	cx	Grampo trilho 80mm em aco cx c/ 50un la linha			8,94	35,76
20	2,0000	un	pasta catalogo lombo largo c/ 100 envelopes de p lastico			11,95	23,90
23	20,0000	un	Arquivo az com visor oficio LL plus			9,95	199,00
30	80,0000	un	envelope 12x33 branco			0,13	10,40
31	4,0000	cx	grampo 23/12 caixa c/ 5.000 un			8,94	35,76
Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de expediente, para as Secretaria Municipais de Educacao, Administracao, Saude e Assistencia Social, Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.							
Total do Empenho :							2.364,17
0 002519 04.07.2014 773 Convite 19							
1	70,0000	un	Arquivo morto papelao KRAFF			1,38	96,60
2	150,0000	pc	Papel sulfite 75 g (210x 297) A- 4 pacote com 500 folhas (branco liso)			12,89	1.933,50
3	4,0000	un	fita durex 12mm x 50m rolo grande			1,19	4,76
7	7,0000	un	borracha branca escolar 40			0,27	1,89
10	1,0000	cx	elastico de atilho cx. c/ 200un			3,85	3,85
15	2,0000	un	calculadora de mesa media acionada a pilha			9,97	19,94
16	4,0000	cx	Grampo trilho 80mm em aco cx c/ 50un la linha			8,94	35,76
20	3,0000	un	pasta catalogo lombo largo c/ 100 envelopes de p lastico			11,95	35,85
23	20,0000	un	Arquivo az com visor oficio LL plus			9,95	199,00
30	80,0000	un	envelope 12x33 branco			0,13	10,40
38	1,0000	cx	etiqueta adesiva 38,1 x 99,0mm 14 etiquetas por folha em tamanho A-4 pc. c/ 100 folhas			44,80	44,80
Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de expediente, para as Secretaria Municipais de Educacao, Administracao, Saude e Assistencia Social, Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.							
Total do Empenho :							2.386,35
3 002509 04.07.2014 773 Convite 19							
28	20,0000	cj	pilha alcalina media conjunto c/ 2un			8,90	178,00
Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de expediente, para as Secretaria Municipais de Educacao, Administracao, Saude e Assistencia Social, Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.							
Total do Empenho :							178,00
3 002516 04.07.2014 773 Convite 19							
1	40,0000	un	Arquivo morto papelao KRAFF			1,38	55,20
2	20,0000	pc	Papel sulfite 60 A-4 180g pc. c/ 50 folhas			4,98	99,60
3	50,0000	pc	Papel sulfite 75 g (210x 297) A- 4 pacote com 500 folhas (branco liso)			12,89	644,50
4	5,0000	un	caderno spiral uma materia			3,75	18,75
5	50,0000	un	fita durex 12mm x 50m rolo grande			1,19	59,50
12	1,0000	cx	Grampo p/ grampeador 23/10 - 10 mm cx. c/ 5.000un			8,90	8,90
19	100,0000	un	Arquivo az com visor oficio LL plus			9,95	995,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 197 CAMPESATO & CIA LTDA					CNPJ = 94.559.861/0001-58		
23	5,0000	un	perfurador de papel em metal p/ perfurar ate 25 folhas			16,95	84,75
25	5,0000	un	extrator de grampos			0,99	4,95
26	3,0000	un	Agenda telefonica			9,89	29,67
27	5,0000	un	pincel atomico ponta fina			1,94	9,70
34	2,0000	un	Apontador com caixa			2,47	4,94
Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de expediente, para as Secretarias Municipais de Educacao, Administracao, Saude e Assistencia Social, Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.							
						Total do Empenho :	2.015,46
						Total do Credor .:	10.956,67
Credor : 1393 CARLA INES DOS SANTOS					CPF = 760.388.230-34		
3	002486	02.07.2014	832	Dispensada por Limite	805		
1	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			300,00	300,00
Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N° 014/2014, em nome da Servidora Carla Ines dos Santos.							
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 14/2014.			-226,00	-226,00
						Total do Empenho :	74,00
3	002487	02.07.2014	832	Dispensada por Limite	805		
2	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			400,00	400,00
Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N° 014/2014, em nome da Servidora Carla Ines dos Santos.							
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 014/2014.			-11,65	-11,65
						Total do Empenho :	388,35
3	002488	02.07.2014	831	Dispensada por Limite	804		
1	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servidor municipal			600,00	600,00
Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N° 014/2014, em nome da Servidora Carla Ines dos Santos.							
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 014/2014.			-231,13	-231,13
						Total do Empenho :	368,87
						Total do Credor .:	831,22
Credor : 2148 CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS					CNPJ = 02.873.674/0001-26		
0	002491	02.07.2014	829	Dispensada por Limite	802		
1	1,0000	sv	Mao de obra para manutencao de equipamento rodoviario em periodo de garantia			480,00	480,00
Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do Britador Moveel CCM, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	480,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.		Especificacao					
-----								
Credor :	2148	CCM	COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS		CNPJ = 02.873.674/0001-26			
0	002492	02.07.2014	828	Dispensada por Limite	801			
1	20,0000	l	oleo lubrificante 15 x 40 p/ motor diesel turbo			15,54	310,78	
2	3,0000	tb	Aditivo anti congelante para radiador tubo com 1 litro			29,53	88,59	
			Pagamento referente aquisicao de oleo e material para ser utilizado na manutencao e conservacao do Britador Movei CCM, da Secretaria Municipal d e Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	399,37	
0	002493	02.07.2014	828	Dispensada por Limite	801			
3	2,0000	un	Filtro do diesel motor MWM britador CCM			13,26	26,52	
4	1,0000	un	Filtro de ar externo motor MWM britador CCM			80,51	80,51	
5	1,0000	un	Filtro de ar interno motor MWM britador CCM			33,41	33,41	
6	1,0000	un	Filtro lubrificante motor MWM britador CCM			36,94	36,94	
			Pagamento referente aquisicao de oleo e material para ser utilizado na manutencao e conservacao do Britador Movei CCM, da Secretaria Municipal d e Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	177,38	
						Total do Credor .:	1.056,75	
-----								
Credor :	2065	CIE-Centro de Integracao Empresa-	Escola do Rio Gr		CNPJ = 92.954.957/0001-95			
0	002627	17.07.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. Estagio de Estudantes			10.080,00	10.080,00	
						Total do Empenho :	10.080,00	
						Total do Credor .:	10.080,00	
-----								
Credor :	2214	CITRICOLA ALTO URUGUAI LTDA - ME			CNPJ = 10.777.107/0001-02			
0	002934	31.07.2014	955	Dispensada por Limite	925			
1	1.232,0000	un	Mudas de arvores frutiferas diversas			6,40	7.884,80	
			Pagamento referente aquisicao de mudas frutifera s conforme Programa de Desenvolvimento Economico e Social.					
						Total do Empenho :	7.884,80	
						Total do Credor .:	7.884,80	
-----								
Credor :	2199	CLEMENTINA ANA LORENZZETTI			CPF = 053.890.700-20			
0	002859	22.07.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. contratacao de pessoa fisica para coordenar o grupo de auto ajuda voltado para a conscienciacao e ampliacao do conhecimento referente a su bstancias psicoativas realizado junto a populacao de Tres Arroios.			1.800,00	1.800,00	
						Total do Empenho :	1.800,00	
						Total do Credor .:	1.800,00	
-----								
Credor :	216	COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA			CNPJ = 00.271.104/0001-30			
0	002641	21.07.2014	910	Dispensada por Limite	880			
1	2,0000	un	Interuptor de embutir simples			3,50	7,00	
2	4,0000	un	disjuntor 20A			7,00	28,00	
3	1,0000	un	suporte p/ lampada em porcelana rosca E 27			3,50	3,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 216 COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA CNPJ = 00.271.104/0001-30							
4	1,0000	un	suporte p/ disjuntor			2,00	2,00
5	1,0000	un	disjuntor 40A			7,00	7,00
6	16,0000	un	tomada de embutir (2P+T)			4,50	72,00
7	4,0000	un	Interuptor de luz duplo de embutir			6,00	24,00
8	100,0000	M.L	Fio flexivel 6 mm			2,40	240,00
9	200,0000	M.L	Fio flexivel 2,5 mm			1,20	240,00
10	1,0000	un	Caixa sextavada FMD			2,00	2,00
Pagamento referente aquisicao de material eletri co para ser utilizado na ampliacao da Escola Mun icipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, c onforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	625,50
0 002642 21.07.2014 909 Dispensada por Limite 879							
1	5,0000	un	presilha			0,60	3,00
2	8,0000	un	arruela lisa 5/16			0,12	0,96
3	2,0000	un	disjuntor 20A			8,00	16,00
4	8,0000	un	porca 5/16			0,12	0,96
5	1,0000	un	pino macho p/ tomada			4,00	4,00
6	100,0000	M.L	fio solido 6mm			2,40	240,00
7	200,0000	M.L	fio solido 2,5mm			1,20	240,00
8	1,0000	un	disjuntor trifasico 70A			60,00	60,00
9	1,0000	un	Barra roscada 5/16 x 1m			4,50	4,50
10	1,0000	un	pino femea p/ tomada			3,50	3,50
11	1,0000	un	lanterna com 9 LEDs recarregavel a energia eletr ica			24,00	24,00
12	1,0000	un	Haste terra 1/2" x 1,5m			10,00	10,00
13	5,0000	un	parafuso 5/16			1,00	5,00
14	2,0000	un	Fita isolante alta fusao rolo com 2 metros			4,00	8,00
15	89,0000	M.L	Cabo PG59 + trifasico			1,00	89,00
16	5,0000	M.L	Cabo multiplex 4x6 mm			5,60	28,00
17	1,0000	un	Tarracha 1P			18,00	18,00
18	3,0000	un	Cinta refurada			1,50	4,50
Pagamento referente aquisicao de material eletri co para ser utilizado na manutencao e conservaca o dos servicos urbanos, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	759,42
						Total do Credor .:	1.384,92
Credor : 1050 COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA CNPJ = 97.476.451/0001-31							
0 002621 16.07.2014 896 Dispensada por Limite 866							
1	2,0000	un	Quadro branco 200 cm x 120 cm			208,00	416,00
Pagamento referente aquisicao de quadro branco p ara ser utilizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitac ao em anexo.							
						Total do Empenho :	416,00
0 002622 16.07.2014 895 Dispensada por Limite 865							
1	10,0000	un	pincel p/ quadro branco			6,00	60,00
2	3,0000	un	Apagador de quadro branco			9,00	27,00
3	10,0000	un	Recarga de pincel para quadro branco			2,50	25,00
4	1,0000	un	Limpador de quadro branco			12,00	12,00
Pagamento referente aquisicao de pincel, apagado							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	1050		COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA		CNPJ = 97.476.451/0001-31		
			r, recarga de pincel e limpador de quadro branco para ser utilizado na Escola Municipal de Ensino o Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	124,00
						Total do Credor .:	540,00
-----							
Credor :	1999		COMERCIO DE MOVEIS MARAFIM LTDA ME		CNPJ = 02.619.037/0004-70		
0	002912	28.07.2014	933	Dispensada por Limite	903		
1	1,0000	un	Mesa em MDF c/ tampo revestido em formica 1,55m x 0,62m			333,00	333,00
			Pagamento referente aquisicao de mesa para ser utilizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	333,00
						Total do Credor .:	333,00
-----							
Credor :	125		COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA		CNPJ = 93.634.038/0001-05		
0	002476	01.07.2014	86/2014	Convite	1/2014		
1	1,0000		Ref. aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais.			126,49	126,49
						Total do Empenho :	126,49
0	002483	02.07.2014	348	Convite	11		
1	1,0000		Ref. aquisicao de 5 suco de frutas c/ 1000ml			19,75	19,75
						Total do Empenho :	19,75
0	002601	14.07.2014	874	Dispensada por Limite	844		
1	23,0000	kg	bombom recheado pacote com 1 kg			31,90	733,70
			Pagamento referente aquisicao de bombons para serem utilizados nas atividades do Departamento de Assistencia Social, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	733,70
0	002882	24.07.2014	844	Convite	20		
2	400,0000	un	Pao sovado p/ cachorro quente 50g			0,40	160,00
2	800,0000	un	Pao sovado p/ cachorro quente 50g			0,40	320,00
7	3,0000	un	Oleo de soja refinado c/ 900ml (azeite)			2,97	8,91
8	6,0000	kg	Sal refinado pc c/ 1kg			0,84	5,04
8	15,0000	un	Oleo de soja refinado c/ 900ml (azeite)			2,97	44,55
9	5,0000	kg	Sal refinado pc c/ 1kg			0,84	4,20
15	5,0000	pc	Arroz agulhinha longo tipo-1 c/ 5kg			9,28	46,40
16	10,0000	pc	Arroz agulhinha longo tipo-1 c/ 5kg			9,28	92,80
30	30,0000	kg	Mamao formosa			2,98	89,40
31	20,0000	kg	Mamao formosa			2,98	59,60
32	2,0000	pc	Farinha de rosca c/ 1 Kg			5,87	11,74
33	2,0000	pc	Farinha de rosca c/ 1 Kg			5,87	11,74
36	10,0000	pc	Biscoito salgado cream cracker pacote com 400g			3,28	32,80
37	30,0000	pc	Biscoito salgado cream cracker pacote com 400g			3,28	98,40
42	2,0000	pc	Oregano pacote c/ 100g			3,69	7,38
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Es				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor :							
	125		COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA		CNPJ = 93.634.038/0001-05		
			colas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital				
			.				
						Total do Empenho :	992,96
0	002883	24.07.2014	844	Convite	20		
2	200,0000	un	Pao sovado p/ cachorro quente 50g			0,40	80,00
6	8,0000	un	Oleo de soja refinado c/ 900ml (azeite)			2,97	23,76
7	4,0000	kg	Sal refinado pc c/ 1kg			0,84	3,36
13	3,0000	pc	Arroz agulinha longo tipo-1 c/ 5kg			9,28	27,84
29	18,0000	kg	Mamao formosa			2,98	53,64
36	7,0000	kg	Massa para bolo pao-de-lo			12,50	87,50
38	20,0000	pc	Biscoito salgado cream cracker pacote com 400g			3,28	65,60
44	2,0000	pc	Oregano pacote c/ 100g			3,69	7,38
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital				
			.				
						Total do Empenho :	349,08
0	002884	24.07.2014	844	Convite	20		
2	50,0000	un	Pao sovado p/ cachorro quente 50g			0,40	20,00
5	3,0000	un	Oleo de soja refinado c/ 900ml (azeite)			2,97	8,91
6	2,0000	kg	Sal refinado pc c/ 1kg			0,84	1,68
11	3,0000	pc	Arroz agulinha longo tipo-1 c/ 5kg			9,28	27,84
24	8,0000	kg	Mamao formosa			2,38	19,04
31	2,0000	kg	Massa para bolo pao-de-lo			12,50	25,00
33	2,0000	pc	Biscoito salgado cream cracker pacote com 400g			3,28	6,56
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital				
			.				
						Total do Empenho :	109,03
0	002885	24.07.2014	844	Convite	20		
2	30,0000	un	Pao sovado p/ cachorro quente 50g			0,40	12,00
5	3,0000	un	Oleo de soja refinado c/ 900ml (azeite)			2,97	8,91
6	2,0000	kg	Sal refinado pc c/ 1kg			0,84	1,68
24	10,0000	kg	Mamao formosa			2,38	23,80
31	5,0000	kg	Massa para bolo pao-de-lo			12,50	62,50
33	3,0000	pc	Biscoito salgado cream cracker pacote com 400g			3,28	9,84
38	2,0000	pc	Oregano pacote c/ 100g			3,69	7,38
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital				
			.				
						Total do Empenho :	126,11
0	002898	24.07.2014	844	Convite	20		
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empenho 2885/2014, referente diferenca de valor (mamao formosa)			6,00	6,00
			.				
						Total do Empenho :	6,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05		
0	002899	24.07.2014	844	Convite	20		
1	1,0000			Ref. empenho complementar ao empenho 2884/2014, referente diferenca de valor (mamao formosa)		4,80	4,80
						Total do Empenho :	4,80
3	002931	31.07.2014	957	Dispensada por Limite	927		
1	10,0000	un		papel aluminio rolo de 45cm x 7,5m Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na sala de vacinas para teste do pezinho e incineracao de vacinas, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.		4,79	47,90
						Total do Empenho :	47,90
						Total do Credor .:	2.515,82
-----							
Credor :	1763	COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA			CNPJ = 87.359.568/0002-62		
0	002489	02.07.2014	833	Dispensada por Limite	806		
1	10,0000	un		Porca 16mm rosca grossa		1,25	12,50
2	5,0000	un		parafuso 16x200mm aco Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao da Escavadeira PC 160, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.		14,50	72,50
						Total do Empenho :	85,00
						Total do Credor .:	85,00
-----							
Credor :	241	CORAG - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS			CNPJ = 87.161.501/0001-38		
0	002937	31.07.2014	959	Dispensada por Limite	928		
1	1,0000	un		publicacao de editais, contratos e relatorios Pagamento referente publicacoes de editais, contratos e relatorios.		1.050,00	1.050,00
						Total do Empenho :	1.050,00
						Total do Credor .:	1.050,00
-----							
Credor :	1332	CTG QUERENCIA DO VALE			CNPJ = 92.413.640/0001-41		
0	002907	28.07.2014	937	Dispensada por Limite	907		
1	1,0000			repasso de recursos Pagamento conforme Lei Municipal N°2204/2014.		1.800,00	1.800,00
						Total do Empenho :	1.800,00
						Total do Credor .:	1.800,00
-----							
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	002504	04.07.2014	842	Dispensada por Limite	814		
1	1,0000	un		Adaptador tripolar P tom. Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado no Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.		3,50	3,50
						Total do Empenho :	3,50
0	002505	04.07.2014	842	Dispensada por Limite	814		
2	1,0000	un		Fonte de notebook HP Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado no Centro Administrativo Municipal,		130,00	130,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor : 147 D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA CNPJ = 02.043.367/0001-18							
						Total do Empenho :	130,00
0	002506	04.07.2014	841	Dispensada por Limite	813		
1	1,0000	un	Adaptador wirelles USB 2.0 300MBPS			75,00	75,00
						Total do Empenho :	75,00
0	002520	04.07.2014	773	Convite	19		
34	6,0000	un	Tinta Epson/Brother 200 ml preto P			29,00	174,00
35	3,0000	un	Tinta Epson/Brother 200 ml cyano			29,00	87,00
36	3,0000	un	Tinta Epson/Brother 200 ml magenta			29,00	87,00
37	3,0000	un	Tinta Epson/Brother 200 ml yellow			29,00	87,00
						Total do Empenho :	435,00
0	002521	04.07.2014	773	Convite	19		
8	1,0000	un	toner p/ impressora laser HP 1015			73,00	73,00
11	1,0000	un	Tinta Epson/Brother 200 ml preto P			29,00	29,00
12	1,0000	un	Tinta Epson/Brother 200 ml cyano			29,00	29,00
13	1,0000	un	Tinta Epson/Brother 200 ml magenta			29,00	29,00
14	1,0000	un	Tinta Epson/Brother 200 ml yellow			29,00	29,00
						Total do Empenho :	189,00
0	002522	04.07.2014	773	Convite	19		
18	3,0000	un	Tinta Epson/Brother 200 ml preto P			29,00	87,00
19	3,0000	un	Tinta Epson/Brother 200 ml cyano			29,00	87,00
20	3,0000	un	Tinta Epson/Brother 200 ml magenta			29,00	87,00
21	3,0000	un	Tinta Epson/Brother 200 ml yellow			29,00	87,00
						Total do Empenho :	348,00
0	002878	24.07.2014	926	Dispensada por Limite	896		
1	1,0000	un	Recarga de cartucho de tinta HP 74 preto			15,00	15,00
2	1,0000	un	Cartucho de tinta HP 75 C			65,00	65,00
						Total do Empenho :	80,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 147 D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA					CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	002881	24.07.2014	923	Dispensada por Limite	893		
1	1,0000 un			roteador wirelles 300MBPS		170,00	170,00
				Pagamento referente aquisicao de roteador para ser utilizado no Centro Administrativo Municipal , conforme solicitacao em anexo.			
Total do Empenho :							170,00
0	002913	28.07.2014	931	Dispensada por Limite	901		
1	1,0000 un			Auto transformador de energia 500VA para impressora		80,00	80,00
				Pagamento referente aquisicao de auto transformador de energia para ser utilizado no Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.			
Total do Empenho :							80,00
3	002553	08.07.2014	857	Dispensada por Limite	828		
1	3,0000 un			bateria p/ nobreak 7.A		90,00	270,00
				Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.			
Total do Empenho :							270,00
3	002909	28.07.2014	935	Dispensada por Limite	905		
1	1,0000 un			nobreak 600VA bivolt com bateria selada tipo VRLA interna de la linha, tensao de entrada nominal de 220V/220V, tecnologia SMD, recarga automatica da bateria mesmo com o nobreak desligado, chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal.		350,00	350,00
				Pagamento referente aquisicao de nobreak para ser utilizado na UBS, conforme solicitacao em anexo.			
Total do Empenho :							350,00
3	002928	30.07.2014	952	Dispensada por Limite	922		
1	2,0000 un			Toner para impressora HP Laser Jet Pro CM 1415 FN Color MFP - Preto CE320A (genuino)		286,00	572,00
2	2,0000 un			Toner para impressora HP Laser Jet Pro CM 1415 FN Color MFP - Azul CE 321A (genuino)		286,00	572,00
3	2,0000 un			Toner para impressora HP Laser Jet Pro CM 1415 FN Color MFP - Vermelho CE323A (genuino)		286,00	572,00
4	2,0000 un			Toner para impressora HP Laser Jet Pro CM 1415 FN Color MFP - Amarelo CE 322A (genuino)		286,00	572,00
				Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado nas Acoes de Vigilancia Sanitaria, conforme solicitacao em anexo.			
Total do Empenho :							2.288,00
Total do Credor .:							4.418,50

Credor : 1510 DETRAN RS					CNPJ = 01.935.819/0001-03		
0	002854	22.07.2014	914	Dispensada por Limite	884		
1	2,0000 un			infracao de transito		68,10	136,20
				Pagamento referente infracao de transito veiculo IVB 0948, condutor Gilberto Jose Mattia.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	1510		DETRAN RS		CNPJ = 01.935.819/0001-03		
						Total do Empenho :	136,20
						Total do Credor .:	136,20
-----							
Credor :	1816		DIEGO AUGUSTO SAVEGNAGO		CNPJ = 11.526.129/0001-54		
0	002480	01.07.2014	695/2010	Convite	22/2010		
1	1,0000		Ref. prestacao de servico com curso teorico em d iversos instrumentos musicais, solvejo e pratica instrumental, em musica estilo bandas, fanfarras e outras.			8,08	8,08
						Total do Empenho :	8,08
						Total do Credor .:	8,08
-----							
Credor :	2033		DIRCE JANISCH KLEIN		CNPJ = 12.334.111/0001-13		
0	002625	16.07.2014	892	Dispensada por Limite	862		
1	4,0000	un	Cortina pronta para janela Pagamento referente aquisicao de cortinas para s erem utilizadas na Escola Municipal de Ensino Fu ndamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.			106,00	424,00
						Total do Empenho :	424,00
						Total do Credor .:	424,00
-----							
Credor :	1382		DIVISUL-MONTAL COM. DIVISORIAS LTDA		CNPJ = 00.208.364/0001-61		
0	002503	04.07.2014	843	Dispensada por Limite	815		
1	1,0000	M <sup>2</sup>	Divisoria divilux eucatex com 2 portas completas Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na Ampliacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme s olicitacao em anexo.			4.421,50	4.421,50
						Total do Empenho :	4.421,50
						Total do Credor .:	4.421,50
-----							
Credor :	1085		DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	002507	04.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.locacao licenca de uso cfm. contrato 4/2010			186,67	186,67
						Total do Empenho :	186,67
0	002508	04.07.2014	342/2014	Inexigibilidade	01/2014		
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empenho 1065/2014			0,03	0,03
						Total do Empenho :	0,03
						Total do Credor .:	186,70
-----							
Credor :	2213		E. L. MACHADO ME - ME		CNPJ = 17.394.221/0001-94		
0	002932	31.07.2014	956	Dispensada por Limite	926		
1	250,0000	un	Agenda telefonica Pagamento referente aquisicao de agendas telefon icas regionais.			3,20	800,00
						Total do Empenho :	800,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	800,00
Credor : 406 EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA CNPJ = 90.813.510/0001-70							
0	002543	07.07.2014	851	Dispensada por Limite	822		
1	58,0000	Km	corrida p/ atendimento			1,00	58,00
2	5,0000	hr	servicos de instalacao eletrica em automoveis, c aminhoes e maquinas			40,00	200,00
3	1,0000	hr	Teste de pressao ar condicionado retro randon RK 406B Pagamento referente prestacao de servico (mao de obra) para manutencao e conservacao da Retroescavadeira Randon RK 406B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.			50,00	50,00
						Total do Empenho :	308,00
0	002544	07.07.2014	850	Dispensada por Limite	821		
2	0,3000	l	Oleo p/ compressor de ar condicionado Pagamento referente aquisicao de oleo e material para ser utilizado na manutencao e conservacao da Retroescavadeira Randon RK 406B, da Secretari a Municipal de Obras, conforme solicitacao em an exo.			165,01	49,50
						Total do Empenho :	49,50
0	002545	07.07.2014	850	Dispensada por Limite	821		
1	1,0000	un	carga de gas ar condicionado			110,00	110,00
3	1,0000	un	Bobina seltec para ar condicionado			198,00	198,00
4	1,0000	un	Selo para compressor de ar condicionado Pagamento referente aquisicao de oleo e material para ser utilizado na manutencao e conservacao da Retroescavadeira Randon RK 406B, da Secretari a Municipal de Obras, conforme solicitacao em an exo.			98,17	98,17
						Total do Empenho :	406,17
						Total do Credor .:	763,67

Credor : 1719 EDILSON CESAR DE CARLI CNPJ = 00.436.924/0001-35							
0	002594	10.07.2014	870	Dispensada por Limite	841		
1	1,0000	BD	Alvejante sem cloro galao c/ 5 litros			17,00	17,00
2	4,0000	un	Agua sanitaria com 5 litros			7,50	30,00
3	4,0000	pc	esponja la de aco pacote c/ 8 un			1,70	6,80
4	2,0000	tb	Amaciante de roupas tubo c/ 5 litros			29,00	58,00
5	2,0000	pc	Sabao em po c/ 7kg			61,00	122,00
6	1,0000	BD	Cera liquida galao c/ 5 litros			39,50	39,50
7	1,0000	cx	Alfinete caixa c/ 50g			15,00	15,00
8	1,0000	un	desinfetante p/ banheiro pinho galon com 5 litros			10,00	10,00
9	3,0000	un	desinfetante limpeza pezada c/ 500ml			4,50	13,50
10	3,0000	un	luva domestica latex (par)			3,50	10,50
12	2,0000	tb	desinfetante bom ar tubo com 400 ml Pagamento referente aquisicao de material de cop a e cozinha e material de limpeza para ser utilizado nas Escolas Municipais.			8,00	16,00
						Total do Empenho :	338,30
0	002595	10.07.2014	870	Dispensada por Limite	841		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde Un.	Especificacao						
-----								
Credor :	1719	EDILSON CESAR DE CARLI			CNPJ = 00.436.924/0001-35			
11	1,0000	RL Papel aluminio rolo 0,30cm x 100,00m				26,00	26,00	
13	5,0000	pc Sacola plastica 38x48 c/ 100				5,50	27,50	
14	1,0000	cx Copo plastico descartavel (180ml) caixa c/ 2.500 uni.				88,00	88,00	
		Pagamento referente aquisicao de material de copa e cozinha e material de limpeza para ser utilizado nas Escolas Municipais.						
						Total do Empenho :	141,50	
						Total do Credor .:	479,80	
-----								
Credor :	1892	ELIANE COSTELLA BIANCHI			CPF = 003.252.930-90			
0	002862	22.07.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 Folha julho/2014				503,71	503,71	
						Total do Empenho :	503,71	
						Total do Credor .:	503,71	
-----								
Credor :	1491	Enaudi Antonio Barionuevo			CPF = 246.173.770-34			
0	002901	28.07.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Enaudi Antonio Barrionuevo, com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre- RS, para levar o Vice Prefeito Municipal em Exercicio para tratar assuntos de interesse do municipio na Capital do Estado; no dia 28 de julho de 2014				91,00	91,00	
						Total do Empenho :	91,00	
3	002849	22.07.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref.1/2 (meia) diaria ao Servidor Municipal Enaudi Barrionuevo com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para levar paciente transplantado renal para avaliacao e conduta medica no Hospital das Clinicas, no dia 24 de julho de 2014.				91,00	91,00	
						Total do Empenho :	91,00	
						Total do Credor .:	182,00	
-----								
Credor :	1670	FABIANI & CIA LTDA			CNPJ = 89.421.515/0001-79			
0	002629	17.07.2014	899	Dispensada por Limite	869			
1	1,0000	un Porca 12mm rosca fina				0,45	0,45	
2	1,0000	un pino de centro 12 x 375mm				15,00	15,00	
3	1,0000	un mola auxiliar no 01 vw 11-140				280,00	280,00	
		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 :	295,45	
						Total do Credor .:	295,45	
-----								
Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08			
0	002914	28.07.2014	930	Dispensada por Limite	900			
1	1,0000	un Grampo de mola micro onibus iveco				40,00	40,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08		
			Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao do veiculo Micro onibus de placas IUR 2563, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo				
						Total do Empenho :	40,00
0	002915	28.07.2014	929	Dispensada por Limite	899		
1		30,0000 un	rebite aluminio 5 x 12mm			0,33	9,80
2		1,0000 un	Cilindro de freio dianteiro caminhao MB 1111			98,50	98,50
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IKM 4413, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo				
						Total do Empenho :	108,30
0	002916	28.07.2014	928	Dispensada por Limite	898		
1		2,0000 un	Retentor cubo de rodas traseiro Caminhao VW 11-140			39,00	78,00
2		1,0000 un	material de limpeza de pecas			30,00	30,00
3		1,0000 jg	lona de freio traseiro caminhao vw 11-140 e 14-140 (FD/84)			201,00	201,00
4		2,0000 un	Parafuso ponta de eixo caminhao VW 11-140			10,00	20,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do Caminhao de placas IHR 4140, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	329,00
0	002917	28.07.2014	927	Dispensada por Limite	897		
1		1,0000 un	Chapa de ferro longarina chassis pampa			80,00	80,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao da Pampa de placas IJC 3805, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	80,00
						Total do Credor .:	557,30
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	002812	22.07.2014		Nao se Aplica			
1		1,0000	Folha julho/2014			4.351,71	4.351,71
						Total do Empenho :	4.351,71
0	002813	22.07.2014		Nao se Aplica			
1		1,0000	Folha julho/2014			2.603,42	2.603,42
						Total do Empenho :	2.603,42
0	002814	22.07.2014		Nao se Aplica			
1		1,0000	Folha julho/2014			836,33	836,33
						Total do Empenho :	836,33
0	002820	22.07.2014		Nao se Aplica			
1		1,0000	Folha julho/2014			782,69	782,69
						Total do Empenho :	782,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
1	0 002821	22.07.2014	Folha julho/2014	Nao se Aplica		427,23	427,23
	1,0000					Total do Empenho :	427,23
1	0 002822	22.07.2014	Folha julho/2014	Nao se Aplica		398,05	398,05
	1,0000					Total do Empenho :	398,05
1	0 002823	22.07.2014	Folha julho/2014	Nao se Aplica		1.986,75	1.986,75
	1,0000					Total do Empenho :	1.986,75
1	0 002824	22.07.2014	Folha julho/2014	Nao se Aplica		289,84	289,84
	1,0000					Total do Empenho :	289,84
1	0 002825	22.07.2014	Folha julho/2014	Nao se Aplica		541,26	541,26
	1,0000					Total do Empenho :	541,26
1	0 002826	22.07.2014	Folha julho/2014	Nao se Aplica		339,34	339,34
	1,0000					Total do Empenho :	339,34
1	0 002827	22.07.2014	Folha julho/2014	Nao se Aplica		1.790,67	1.790,67
	1,0000					Total do Empenho :	1.790,67
1	0 002828	22.07.2014	Folha julho/2014	Nao se Aplica		1.528,47	1.528,47
	1,0000					Total do Empenho :	1.528,47
1	0 002829	22.07.2014	Folha julho/2014	Nao se Aplica		4.217,34	4.217,34
	1,0000					Total do Empenho :	4.217,34
1	0 002830	22.07.2014	Folha julho/2014	Nao se Aplica		789,40	789,40
	1,0000					Total do Empenho :	789,40
1	0 002831	22.07.2014	Folha julho/2014	Nao se Aplica		1.782,43	1.782,43
	1,0000					Total do Empenho :	1.782,43
1	0 002832	22.07.2014	Folha julho/2014	Nao se Aplica		1.343,90	1.343,90
	1,0000					Total do Empenho :	1.343,90
1	0 002833	22.07.2014	Folha julho/2014	Nao se Aplica		211,94	211,94
	1,0000					Total do Empenho :	211,94
1	0 002834	22.07.2014	Folha julho/2014	Nao se Aplica		267,87	267,87
	1,0000					Total do Empenho :	267,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
1	0 002835	22.07.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	Folha	julho/2014			3.368,22	3.368,22
						Total do Empenho :	3.368,22
1	0 002836	22.07.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	Folha	julho/2014			926,35	926,35
						Total do Empenho :	926,35
1	0 002837	22.07.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	Folha	julho/2014			26.826,44	26.826,44
						Total do Empenho :	26.826,44
1	0 002838	22.07.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	Folha	julho/2014			677,76	677,76
						Total do Empenho :	677,76
1	0 002839	22.07.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	Folha	julho/2014			312,73	312,73
						Total do Empenho :	312,73
1	0 002845	22.07.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	Folha	julho/2014			2.068,43	2.068,43
						Total do Empenho :	2.068,43
1	3 002815	22.07.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	Folha	julho/2014			625,39	625,39
						Total do Empenho :	625,39
1	3 002816	22.07.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	Folha	julho/2014			5.520,85	5.520,85
						Total do Empenho :	5.520,85
1	3 002817	22.07.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	Folha	julho/2014			2.702,15	2.702,15
						Total do Empenho :	2.702,15
1	3 002818	22.07.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	Folha	julho/2014			3.869,17	3.869,17
						Total do Empenho :	3.869,17
1	3 002819	22.07.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	Folha	julho/2014			803,90	803,90
						Total do Empenho :	803,90
1	3 002840	22.07.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	Folha	julho/2014			525,87	525,87
						Total do Empenho :	525,87
						Total do Credor .:	72.715,90
-----							
Credor :	137 FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 9999999999			
1	0 002805	22.07.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	Folha	julho/2014			198,93	198,93
						Total do Empenho :	198,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 99999999999		
0	002808	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				186,70	186,70
						Total do Empenho :	186,70
0	002848	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				164,23	164,23
						Total do Empenho :	164,23
3	002811	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				475,53	475,53
						Total do Empenho :	475,53
						Total do Credor .:	1.025,39
-----							
Credor :	1566	FLORICULTURA DO BIBINHO LTDA			CNPJ = 08.170.175/0001-59		
0	002852	22.07.2014 915		Dispensada por Limite	885		
2	14,0000	M.L Separador de grama				4,50	63,00
						Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitação em anexo.	
						Total do Empenho :	63,00
0	002853	22.07.2014 915		Dispensada por Limite	885		
1	5,0000	cx mudas de flores (diversas) caixa c/ 15 un				12,50	62,50
						Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitação em anexo.	
						Total do Empenho :	62,50
						Total do Credor .:	125,50
-----							
Credor :	2016	GEAN CARLOS BONI			CPF = 020.885.530-02		
3	002551	07.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1 1/2 (uma e meia) diarias para o Servidor Municipal Gean Carlos Boni, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre, para levar paciente transplantado renal para consultar no Hospital das Clinicas no dia 09 e 10 de julho de 2014.				273,00	273,00
						Total do Empenho :	273,00
						Total do Credor .:	273,00
-----							
Credor :	1806	GERSON ARI ZANELLA			CPF = 502.813.480-49		
3	002495	03.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1 1/2 (uma e meia) diarias para o Servidor Municipal Gerson Ari Zanella, com a finalidade de e custear despesas de viagem a porto Alegre - RS , para buscar paciente oncologico que teve alta no Hospital Santa Rita, nos dias 08 e 09 de julho de 2014.				273,00	273,00
						Total do Empenho :	273,00
3	002850	22.07.2014		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	1806		GERSON ARI ZANELLA		CPF = 502.813.480-49		
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 oncologico para tratamento quimioterapico no Hospital Santa Rita, no dia 02 de agosto de 2014.			91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00
						Total do Credor .:	364,00
-----							
Credor :	1895		GRAZIELE REGINA ZAHNER		CPF = 824.707.230-00		
0	002865	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha julho/2014			736,27	736,27
						Total do Empenho :	736,27
						Total do Credor .:	736,27
-----							
Credor :	1904		IMPAS COM. DIST. DE PUBLICACOES LTDA		CNPJ = 05.204.248/0001-98		
0	002552	08.07.2014	858	Dispensada por Limite	829		
1	1,0000	un	Assinatura de jornal de circulacao Estadual pelo periodo de 6 meses Pagamento referente assinatura de jornal de circulacao Estadual (Jornal Correio do Povo) com tiragem diaria pelo periodo de 6 meses.			228,00	228,00
						Total do Empenho :	228,00
						Total do Credor .:	228,00
-----							
Credor :	2212		INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE, CHAS E MUDAS ID		CNPJ = 20.193.229/0001-05		
0	002873	23.07.2014	922	Dispensada por Limite	892		
1	4.155,0000	un	Muda de erva-mate Pagamento referente aquisicao de mudas de erva-mate, Secretaria Municipal de Agricultura.			1,70	7.063,50
						Total do Empenho :	7.063,50
						Total do Credor .:	7.063,50
-----							
Credor :	136		INSS - Inst. Nac. Segur. Social		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002803	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			3.068,90	3.068,90
						Total do Empenho :	3.068,90
0	002804	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			972,21	972,21
						Total do Empenho :	972,21
0	002806	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			450,03	450,03
						Total do Empenho :	450,03
0	002807	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			490,12	490,12
						Total do Empenho :	490,12
0	002809	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			791,84	791,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social					CNPJ = 29.979.036/0001-40		
						Total do Empenho :	791,84
0	002841	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			196,27	196,27
						Total do Empenho :	196,27
0	002844	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			196,27	196,27
						Total do Empenho :	196,27
0	002846	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			431,10	431,10
						Total do Empenho :	431,10
0	002847	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			791,84	791,84
						Total do Empenho :	791,84
0	002860	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. INSS sobre RPA no 345, mes de julho/2014			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
0	002866	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. INSS sobre RPA no 340; 341; 342; 343; e 344, mes de julho/2014			550,22	550,22
						Total do Empenho :	550,22
0	002903	28.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. INSS de RPA 346 e 347, julho/2014			133,41	133,41
						Total do Empenho :	133,41
1	002801	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			1.113,00	1.113,00
						Total do Empenho :	1.113,00
1	002802	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			2.738,57	2.738,57
						Total do Empenho :	2.738,57
3	002810	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			1.248,35	1.248,35
						Total do Empenho :	1.248,35
3	002843	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			196,27	196,27
						Total do Empenho :	196,27
						Total do Credor .:	13.428,40

Credor : 1887 INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA					CNPJ = 13.050.818/0001-60		
0	002541	07.07.2014	853	Dispensada por Limite	824		
1	1,0000	un	bieleta barra estabilizadora camionete S10			112,00	112,00
2	2,0000	un	Amortecedor de suspensao traseiro camionete S10			243,20	486,40
3	2,0000	un	Coxim do tirante camionete S10			35,17	70,34
						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 :	1887	INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA			CNPJ = 13.050.818/0001-60		
		ulo Camionete S-10 de placas IPS 5733, do Gabinete					
		te do Prefeito, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	668,74
0	002546	07.07.2014	849	Dispensada por Limite	820		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para trocar amortecedores t			485,00	485,00
			raseiros, bieletas e coxins do tirante, soldar c				
			acamba, servicos de funilaria, cambagem e geomet				
			ria; camionete S10				
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao d				
			e obra) para manutencao e conservacao do veiculo				
			Camionete S10 de placas IPS 5733, do Gabinete d				
			o Prefeito, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	485,00
0	002547	07.07.2014	848	Dispensada por Limite	819		
1	1,0000	un	Chapa encosto da alavanca do cambio; kombi 1600			39,90	39,90
2	1,0000	un	Kit trambulador de marchas kombi 1600			60,35	60,35
			Pagamento referente aquisicao de pecas para sere				
			m utilizadas na manutencao e conservacao do veic				
			ulo Kombi de placas ILD 1814, que realiza o tran				
			sporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	100,25
0	002548	07.07.2014	847	Dispensada por Limite	818		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para encher e retificar ala			260,00	260,00
			vanca; servicos de guincho e conserto da alavanc				
			a do cambio; kombi 1600				
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao d				
			e obra) para manutencao e conservacao do veiculo				
			Kombi de placas ILD 1814, que realiza o transpo				
			rte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	260,00
						Total do Credor .:	1.513,99
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	002800	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho/2014			23.592,44	23.592,44
						Total do Empenho :	23.592,44
0	002842	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho/2014			361,41	361,41
						Total do Empenho :	361,41
0	002871	23.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha	julho/2014		1,17	1,17
						Total do Empenho :	1,17
						Total do Credor .:	23.955,02
-----							
Credor :	682	J. SCHUCHMANN COMERCIO DE UTILIDADES LTDA			CNPJ = 89.436.497/0001-07		
0	002607	15.07.2014	889	Dispensada por Limite	859		
2	1,0000	cj	Conjunto com 03 assadeira em aluminio			32,79	32,79
			Pagamento referente aquisicao de material para s				
			er utilizado na Escola Municipal de Ensino Funda				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	682 J. SCHUCHMANN COMERCIO DE UTILIDADES LTDA				CNPJ = 89.436.497/0001-07		
			mental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	32,79
0	002608	15.07.2014	889	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Caixa organizadora grande		859	59,99	59,99
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	59,99
0	002609	15.07.2014	888	Dispensada por Limite			
1	8,0000	un	Adesivo pedagogico de parede tamanho P		858	7,99	63,92
2	3,0000	un	Adesivo pedagogico de parede tamanho M			9,99	29,97
3	1,0000	un	Adesivo pedagogico de parede tamanho G			12,99	12,99
4	1,0000	un	Adesivo pedagogico de parede tamanho GG			14,99	14,99
			Pagamento referente aquisicao de material educativo para ser utilizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	121,87
						Total do Credor .:	214,65
-----							
Credor :	3 JANISCH & CIA. LTDA				CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	002550	07.07.2014	845	Dispensada por Limite			
1	1,0000	un	Gas de cozinha c/ 13 kg		816	50,00	50,00
			Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha para ser utilizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	50,00
0	002618	16.07.2014	0/2013	Convite			
1	1,0000		Ref. combustivel para a Secretaria de Obra ( referente empenho anulado incorretamente)		43/2013	19,97	19,97
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,46	-0,46
						Total do Empenho :	19,51
0	002938	31.07.2014	0/2013	Convite			
1	1,0000		Ref. aquisicao de 520 litros de gasolina para veiculo da Secretaria de Administracao, cfm. lo Aditivo.		43/2013	1.643,20	1.643,20
						Total do Empenho :	1.643,20
0	002939	31.07.2014	0/2013	Convite			
1	1,0000		Ref. aquisicao de 470 litros de gasolina para veiculo do Gabinete do Prefeito, cfm. lo Aditivo.		43/2013	1.485,20	1.485,20
						Total do Empenho :	1.485,20
0	002940	31.07.2014	0/2013	Convite			
1	1,0000		Ref. aquisicao de 300 litros de gasolina para veiculo da Secretaria de Agricultura, cfm. lo Aditivo.		43/2013	948,00	948,00
						Total do Empenho :	948,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor : 3 JANISCH & CIA. LTDA					CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	002942	31.07.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000		Ref. aquisicao de 1.350 litros de gasolina para veiculo da Secretaria de Educacao - Transporte Escolar, cfm. 1o Aditivo.			4.266,00	4.266,00
						Total do Empenho :	4.266,00
0	002943	31.07.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000		Ref. aquisicao de 1.350 litros de gasolina para veiculo da Secretaria de Educacao - Transporte Escolar, cfm. 1o Aditivo.			4.266,00	4.266,00
						Total do Empenho :	4.266,00
0	002944	31.07.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000		Ref. aquisicao de 350 litros de gasolina para veiculo da Secretaria de Educacao, cfm. 1o Aditivo.			1.106,00	1.106,00
						Total do Empenho :	1.106,00
0	002945	31.07.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000		Ref. aquisicao de 150 litros de gasolina para veiculo da Secretaria de Obras, cfm. 1o Aditivo.			474,00	474,00
						Total do Empenho :	474,00
0	002946	31.07.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000		Ref. aquisicao de 100 litros de gasolina para veiculo da Secretaria de Obras, cfm. 1o Aditivo.			316,00	316,00
						Total do Empenho :	316,00
0	002947	31.07.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000		Ref. aquisicao de 535 litros de gasolina para veiculo da Secretaria de Obras, cfm. 1o Aditivo.			1.690,60	1.690,60
						Total do Empenho :	1.690,60
3	002941	31.07.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000		Ref. aquisicao de 150 litros de gasolina para veiculo da Secretaria da Saude Vigilancia Sanitaria, cfm. 1o Aditivo.			474,00	474,00
						Total do Empenho :	474,00
3	002948	31.07.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000		Ref. aquisicao de 400 litros de gasolina para veiculo da Secretaria de Saude, cfm. 1o Aditivo.			1.264,00	1.264,00
						Total do Empenho :	1.264,00
3	002949	31.07.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000		Ref. aquisicao de 200 litros de gasolina para veiculo da Secretaria de Saude, cfm. 1o Aditivo.			632,00	632,00
						Total do Empenho :	632,00
						Total do Credor .:	18.634,51
Credor : 1479 JOAO ZANOELO - PARAISO DAS AGUAS TERMAIS					CNPJ = 05.861.050/0001-87		
0	002620	16.07.2014	898	Dispensada por Limite	868		
1	1,0000	sv	Servicos de hospedagem			1.000,00	1.000,00
						Pagamento referente prestacao de servicos de hos	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	1479	JOAO ZANOELO -	PARAISO DAS AGUAS TERMAIS		CNPJ = 05.861.050/0001-87			
		pedagem para funcionarios da Secrataria do Meio Ambiente-Departamento de Recursos Hidricos, onde realizarao construcao de poco tubular no municpio de Tres Arroios (Gleison Aldir Nasiloski-Linha Tres Seccao Dourado; Pedrinho Barreto do Amaral-Linha Anchieta; Natalin Pesenato-Linha Santo Antonio).						
						Total do Empenho :	1.000,00	
						Total do Credor .:	1.000,00	
-----								
Credor :	2090	LABORATORIO ADS -	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		CNPJ = 17.093.538/0001-90			
3	002481	01.07.2014	634/2013	Inexigibilidade	01/2013			
1	1,0000	Ref.PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ANALISES CLINICAS E EXAMES LABORATORIAIS,PARA COMPLEMENTACAO E SUPLEMENTACAO DE VERBA AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS E AOS EXCEDENTES, RESPECTIVAMENTE ,COBERTOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS,REQUISITADOS PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS ATUANTES NO MUNICIPIO DE TRES ARROIOS/RS.A COLETA DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES DEVERA SER REALIZADA NO PROPRIO MUNICIPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA TODAS AS DESPESAS DE MATERIAIS PARA A REALIZACAO DAS COLETAS, PESSOAL QUALIFICADO PARA A COLETA DOS MATERIAIS E DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE DE MATERIAIS COLETADOS E RESULTADO DOS EXAMES, FATO QUE DEVERA SER REALIZADO SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE.					9.561,60	9.561,60
						Total do Empenho :	9.561,60	
3	002482	01.07.2014	634/2013	Inexigibilidade	01/2013			
1	1,0000	Ref.PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ANALISES CLINICAS E EXAMES LABORATORIAIS,PARA COMPLEMENTACAO E SUPLEMENTACAO DE VERBA AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS E AOS EXCEDENTES, RESPECTIVAMENTE ,COBERTOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS,REQUISITADOS PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS ATUANTES NO MUNICIPIO DE TRES ARROIOS/RS.A COLETA DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES DEVERA SER REALIZADA NO PROPRIO MUNICIPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA TODAS AS DESPESAS DE MATERIAIS PARA A REALIZACAO DAS COLETAS, PESSOAL QUALIFICADO PARA A COLETA DOS MATERIAIS E DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE DE MATERIAIS COLETADOS E RESULTADO DOS EXAMES, FATO QUE DEVERA SER REALIZADO SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE.					22.310,40	22.310,40
						Total do Empenho :	22.310,40	
						Total do Credor .:	31.872,00	
-----								
Credor :	2208	LEOMIR CHIES	59277297034		CNPJ = 14.341.196/0001-92			
0	002485	02.07.2014	834	Dispensada por Limite	807			
1	1,0000	sv	Mao de obra para colocacao de vidros na escola Mauricio Cardoso			490,00	490,00	
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para colocacao de vidros na Ampliacao da					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----									
Credor :	2208	LEOMIR CHIES	59277297034			CNPJ = 14.341.196/0001-92			
		Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.							
							Total do Empenho :	490,00	
0	002630	18.07.2014	904		Dispensada por Limite	874			
1	1,0000	sv			Mao de obra para colocacao de vidros na escola M auricio Cardoso		100,00	100,00	
					Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para colocacao de vidros na ampliacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.				
							Total do Empenho :	100,00	
							Total do Credor .:	590,00	
-----									
Credor :	2111	LISETE ANA FUSINATTO				CPF = 688.900.280-68			
0	002861	22.07.2014			Nao se Aplica				
1	1,0000	1			Folha julho/2014		503,71	503,71	
							Total do Empenho :	503,71	
							Total do Credor .:	503,71	
-----									
Credor :	2104	LODAIR VERGILIO PESENATTO				CNPJ = 15.744.020/0001-44			
0	002918	29.07.2014	949		Dispensada por Limite	919			
1	1,0000	un			Sensor do velocimetro kombi 1.4		138,00	138,00	
					Pagamento referente aquisicao de peca para ser u tilizada na manutencao e conservacao da Kombi de placas IRL 8449, que realiza o transporte escol ar, conforme solicitacao em anexo.				
							Total do Empenho :	138,00	
0	002919	29.07.2014	948		Dispensada por Limite	918			
1	1,0000	un			Bateria 60 AH sem manutencao		230,00	230,00	
					Pagamento referente aquisicao de bateria para se r utilizada na manutencao e conservacao do veicu lo Kombi de placas ITB 5245, que realiza o trans porte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
							Total do Empenho :	230,00	
0	002924	29.07.2014	943		Dispensada por Limite	913			
1	1,0000	un			Rele da partida trator fiat-allis FD9		126,50	126,50	
					Pagamento referente aquisicao de peca para ser u tilizada na manutencao e conservacao do Trator d e esteiras FD-9, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
							Total do Empenho :	126,50	
							Total do Credor .:	494,50	
-----									
Credor :	1486	LUIZ VALDECIR PERTUZZATTI				CPF = 307.814.260-49			
0	002902	28.07.2014			Nao se Aplica				
1	1,0000				Ref. 1/2 (meia) diaria para o Vice Prefeito Muni cipal em Exercicio Luiz Valdecir Pertuzzatti, co m a finalidade de custear despesas de viagem par a Porto Alegre- RS, para tratar assuntos de inte resse do Municipio junto a SEMA; Secretaria de A		140,00	140,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	1486	LUIZ VALDECIR PERTUZZATI			CPF = 307.814.260-49		
			administracao de Recursos Humanos do Rio Grande do Sul; audiencia com os Deputados Estaduais Marcio Biolchi e Carlos Gomes; no dia 28 de julho de 2014.				
						Total do Empenho :	140,00
						Total do Credor .:	140,00
-----							
Credor :	2022	MARIA CRISTINA FREIBERGER			CPF = 007.687.520-27		
0	002497	03.07.2014	838	Dispensada por Limite	811		
1	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			300,00	300,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N° 16/2014, em nome da Servidora Municipal Maria Cristina Freiburger.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 16/2014.			-174,50	-174,50
						Total do Empenho :	125,50
0	002498	03.07.2014	838	Dispensada por Limite	811		
2	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			600,00	600,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N° 16/2014, em nome da Servidora Municipal Maria Cristina Freiburger.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 16/2014.			-297,00	-297,00
						Total do Empenho :	303,00
						Total do Credor .:	428,50
-----							
Credor :	2041	MARIA LUIZA WARKEN BAVARESCO			CPF = 622.609.100-25		
0	002494	03.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 4 1/2 (quatro e meia) diarias para a profesora Maria Luiza Warken Bavaresco, com a finalidade de custear despesas de viagem a Caxias do Sul, para participar da Formacao do Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa nos dias 08,09,10 e 11 de julho de 2014			819,00	819,00
						Total do Empenho :	819,00
						Total do Credor .:	819,00
-----							
Credor :	990	MECANICA CAMILLO LTDA			CNPJ = 93.734.150/0001-00		
0	002643	21.07.2014	908	Dispensada por Limite	878		
1	1,0000	tb	Cola silicone alta temperatura c/ 50g			18,50	18,50
2	1,0000	cj	Conjunto coroa e pinhao 8x39 rel. 4,88 diferencial HL4 simples MB 1318			926,98	926,98
3	1,0000	jg	reparo caixa sateleite MB 1318			499,88	499,88
4	1,0000	un	rolamento colo do pinhao diferencial MB 1318			340,20	340,20
5	1,0000	un	rolamento ponta do pinhao diferencial MB 1318			147,00	147,00
6	3,0000	un	calco diferencial MB 1318			55,60	166,80
7	1,0000	un	Lixa ferro 150			6,00	6,00
9	1,0000	un	junta tampa do diferencial MB 1318			24,00	24,00
10	1,0000	un	parafuso da coroa do diferencial MB 1318			45,26	45,26
11	1,0000	un	rolamento do pinha diferencial MB 1318			164,30	164,30
12	1,0000	un	rolamento lateral diferencial MB 1318			279,30	279,30
13	1,0000	tb	Cola trava quimica tubo c/ 10g			25,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	990	MECANICA CAMILLO LTDA			CNPJ = 93.734.150/0001-00		
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do Caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	2.643,22
0	002644	21.07.2014	908	Dispensada por Limite	878		
8	6,0000	1	oleo para engrenagens SAE 85W140			14,40	86,40
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do Caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	86,40
0	002645	21.07.2014	907	Dispensada por Limite	877		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica com deslocamento e socorro para conserto do diferencial; caminhao MB 1318			650,00	650,00
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	650,00
						Total do Credor .:	3.379,62
-----							
Credor :	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19		
0	002465	01.07.2014	827	Dispensada por Limite	800		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para trocar parafusos do cabeçote e trocar junta da tampa de valvulas			120,00	120,00
			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 :	120,00
0	002466	01.07.2014	826	Dispensada por Limite	799		
1	1,0000	un	Graxeira reta 10mm			1,10	1,10
2	4,0000	un	Parafuso tampa de valvulas 08x45mm motor OM 352			27,75	111,00
3	1,0000	un	Junta tampa de valvulas motor OM 352			18,80	18,80
4	1,0000	un	Parafuso cabeçote do motor MB 1113			25,86	25,86
			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 :	156,76
0	002874	23.07.2014	921	Dispensada por Limite	891		
1	1,0000	un	Rotula komat'su GD 555			406,00	406,00
2	2,0000	tb	Cola silicone alta temperatura c/ 50g			25,00	50,00
3	1,0000	un	Calco 23B-735-3320 komat'su GD 555			175,90	175,90
4	4,0000	un	Placa de desgaste 23B-70-51560 komat'su GD 555			307,00	1.228,00
5	4,0000	un	Calco 23B-7031331 komat'su GD 555			114,00	456,00
6	16,0000	un	Parafuso 01010-81025 komats'u GD 555			2,10	33,60
7	2,0000	un	Bucha 07143-10505 komat'su GD 555			128,56	257,12
8	8,0000	un	Anel 07145-00050 komat'su GD 555			9,15	73,20
9	2,0000	un	Bucha 07177-05030 Komat'su GD 555			13,90	27,80

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		
10	1,0000 un		Cabo 23A-43-31221 komat'su GD 555			439,65	439,65
11	4,0000 un		Calco 23B-70-31610 komat'su GD 555			23,20	92,80
12	12,0000 un		Calco 23B-70-31451 komat'su GD 555			5,90	70,80
13	4,0000 un		Placa 23B-70-31630 gira circulo komat'su GD 555			162,00	648,00
14	8,0000 un		Placa 23B-70-31640 lamina komat'su GD 555			35,77	286,16
15	2,0000 un		Calco 23B-735-3350 komat'su GD 555			11,80	23,60
			Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao da Moto niveladora Komat"su GD 555, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	4.268,63
0	002875	23.07.2014	920	Dispensada por Limite	890		
1	1,0000 sv		Servicos de mecanica para trocar pecas danificadas do circulo e da lamina, mao de obra e solda para conserto do radiador e trocar rotula no pistao da lamina; motoniveladora komat'su GD 555			3.050,00	3.050,00
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao da Motoniveladora Komat'su GD 555, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	3.050,00
						Total do Credor .:	7.595,39
-----							
Credor :	120		MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO		CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	002554	08.07.2014	856	Dispensada por Limite	827		
1	3,0000 hr		Hora servico mecanica leve			43,50	130,50
			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 :	130,50
0	002555	08.07.2014	855	Dispensada por Limite	826		
1	2,5000 l		Oleo lubrificante p/ engrenagens ( APIGL-1 a GL-5 SAE-90)			18,00	45,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Pampa de placas IJC 3805, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	45,00
0	002556	08.07.2014	855	Dispensada por Limite	826		
2	1,0000 un		Retentor caixa de cambio pampa 1.6			19,00	19,00
3	1,0000 un		Engrenagem do re pampa 1.6			160,00	160,00
4	1,0000 un		Rolamento de embreagem pampa 1.6			48,00	48,00
5	2,0000 cj		Anel sincronizador da 1a e 2a marchas pampa 1.6			91,00	182,00
6	1,0000 jg		Jogo de juntas caixa de cambio pampa 1.6			15,00	15,00
7	1,0000 un		Rolamento caixa de cambio pampa 1.6			288,00	288,00
8	1,0000 un		Retentor caixa de cambio pampa 1.6			20,00	20,00
9	2,0000 un		Retentor do cambio pampa 1.6			25,00	50,00
10	3,0000 cj		Anel sincronizador 3a, 4a e 5a marchas pampa 1.6			53,00	159,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Pampa de placas IJC 3805, da Secretaria				



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
		Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	941,00
0	002557	08.07.2014	854	Dispensada por Limite	825		
1	16,0000	hr	Hora servico mecanica leve			43,50	696,00
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao do veiculo Pampa de placas IJC 3805, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	696,00
0	002623	16.07.2014	894	Dispensada por Limite	864		
1	1,0000	un	cilindro de freio da roda gol cl			28,00	28,00
2	1,0000	un	cilindro mestre do freio gol cl			92,00	92,00
3	1,0000	yg	palheta limpador de parabrisas gol 1.0			45,00	45,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Gol de placas IGX 3339, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	165,00
0	002868	22.07.2014	919	Dispensada por Limite	889		
1	1,0000	un	Mangueira do radiador de agua monza			25,00	25,00
2	1,0000	un	Interuptor da temperatura monza			28,00	28,00
3	1,0000	un	Bomba d'agua monza			147,00	147,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Monza de placas HRC 2989, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	200,00
0	002869	22.07.2014	918	Dispensada por Limite	888		
1	11,0000	hr	Hora servico mecanica leve			43,50	478,50
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ITB 5245, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	478,50
0	002870	22.07.2014	917	Dispensada por Limite	887		
1	11,5000	hr	Hora servico mecanica leve			43,50	500,25
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao do veiculo Monza de placas HRC 2989, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao.				
						Total do Empenho :	500,25
						Total do Credor .:	3.156,25
-----							
Credor :	2210	MEGHA - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - EP			CNPJ = 17.184.520/0001-02		
3	002631	18.07.2014	903	Dispensada por Limite	873		
1	1,0000	un	Enceradeira industrial 350 mm 220V			2.090,00	2.090,00
			Pagamento referente aquisicao de enceradeira para ser utilizada na UBS, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	2.090,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
-----								
Credor :	2210 MEGHA - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - EP			CNPJ = 17.184.520/0001-02				
						Total do Credor .:	2.090,00	
-----								
Credor :	756 MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21				
0	002475	01.07.2014	86/2014	Convite	1/2014			
1	1,0000	Ref. aquisicao de generos alimenticios para a me renda escolar das Escolas Municipais.					81,38	81,38
						Total do Empenho :	81,38	
0	002490	02.07.2014	830	Dispensada por Limite	803			
1	6,0000	un erva mate pacote c/ 1 kg Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado no Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.					12,58	75,48
						Total do Empenho :	75,48	
0	002523	04.07.2014	773	Convite	19			
4	80,0000	un	envelope pardo tamanho meio officio 185x 248mm				0,10	8,00
5	4,0000	un	Grampo p/ grampeador 26/6 cobreado cx. c/ 5000 u n la linha				4,24	16,96
6	5,0000	un	caderno capa dura 96 folhas grande				4,23	21,15
8	3,0000	cx	Clips no 2/0 caixa c/ 500g				7,58	22,74
9	2,0000	un	grampeador de mesa em plastico (medio)				4,23	8,46
11	50,0000	un	envelope officio pardo 240x340mm				0,16	8,00
13	100,0000	un	caneta esferrografica azul ponta fina la linha				0,73	73,00
14	5,0000	un	livro ata 100 folhas				8,63	43,15
17	20,0000	un	pasta suspenca				1,00	20,00
18	7,0000	un	fita adesiva larga 50mm x 50m transparente				2,36	16,52
19	3,0000	un	pasta catalogo c/ 50 envelopes de plastico				9,29	27,87
21	2,0000	un	tesoura multi uso modelo costureira				6,12	12,24
22	10,0000	un	marca texto				1,23	12,30
25	4,0000	cx	clips no 8/0 cx c/ 50 un				3,17	12,68
26	2,0000	un	livro ata 200 folhas				15,44	30,88
27	2,0000	un	cola branca escolar tubo c/ 110g				1,00	2,00
33	3,0000	un	regua em aluminio 30cm Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma terial de expediente, para as Secretaria Municip ais de Educacao, Administracao, Saude e Assisten cia Social, Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.				3,22	9,66
						Total do Empenho :	345,61	
0	002524	04.07.2014	773	Convite	19			
4	80,0000	un	envelope pardo tamanho meio officio 185x 248mm				0,10	8,00
5	4,0000	un	Grampo p/ grampeador 26/6 cobreado cx. c/ 5000 u n la linha				4,24	16,96
8	3,0000	cx	Clips no 2/0 caixa c/ 500g				7,58	22,74
9	2,0000	un	grampeador de mesa em plastico (medio)				4,23	8,46
11	50,0000	un	envelope officio pardo 240x340mm				0,16	8,00
13	50,0000	un	caneta esferrografica azul ponta fina la linha				0,73	36,50
17	20,0000	un	pasta suspenca				1,00	20,00
18	7,0000	un	fita adesiva larga 50mm x 50m transparente				2,36	16,52
19	2,0000	un	pasta catalogo c/ 50 envelopes de plastico				9,29	18,58
21	2,0000	un	tesoura multi uso modelo costureira				6,12	12,24
22	10,0000	un	marca texto				1,23	12,30
25	4,0000	cx	clips no 8/0 cx c/ 50 un				3,17	12,68

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		
27	2,0000	un	cola branca escolar tubo c/ 110g			1,00	2,00
33	2,0000	un	regua em aluminio 30cm			3,22	6,44
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de expediente, para as Secretarias Municipais de Educacao, Administracao, Saude e Assistencia Social, Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.				
Total do Empenho :							201,42
0	002525	04.07.2014	773	Convite	19		
4	40,0000	un	envelope pardo tamanho meio officio 185x 248mm			0,10	4,00
5	2,0000	un	Grampo p/ grampeador 26/6 cobreado cx. c/ 5000 un n la linha			4,24	8,48
8	3,0000	cx	Clips no 2/0 caixa c/ 500g			7,58	22,74
9	1,0000	un	grampeador de mesa em plastico (medio)			4,23	4,23
11	50,0000	un	envelope officio pardo 240x340mm			0,16	8,00
13	50,0000	un	caneta esferrografica azul ponta fina la linha			0,73	36,50
18	6,0000	un	fita adesiva larga 50mm x 50m transparente			2,36	14,16
22	5,0000	un	marca texto			1,23	6,15
25	2,0000	cx	clips no 8/0 cx c/ 50 un			3,17	6,34
27	1,0000	un	cola branca escolar tubo c/ 110g			1,00	1,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de expediente, para as Secretarias Municipais de Educacao, Administracao, Saude e Assistencia Social, Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.				
Total do Empenho :							111,60
0	002527	04.07.2014	773	Convite	19		
4	10,0000	un	corretivo liquido 18ml la linha			1,15	11,50
6	50,0000	un	envelope pardo tamanho meio officio 185x 248mm			0,10	5,00
7	2,0000	un	Grampo p/ grampeador 26/6 cobreado cx. c/ 5000 un n la linha			4,24	8,48
8	8,0000	un	Arquivo az plastificado classic			6,29	50,32
9	10,0000	un	caderno capa dura 96 folhas grande			4,23	42,30
10	12,0000	un	lapis preto numero 2			0,21	2,52
11	10,0000	un	Caneta marca texto amarelo la linha			1,15	11,50
12	2,0000	cx	Clips no 2/0 caixa c/ 500g			7,58	15,16
13	3,0000	un	apontador de lapis em metal			0,98	2,94
15	3,0000	un	pasta transparente c/ elastico			1,64	4,92
16	5,0000	un	E V A folha de 45 x 65cm c/ gliter cores diversas			3,94	19,70
18	10,0000	un	papel dobradura			0,20	2,00
21	5,0000	un	fita crepe 19mm x 50mt			2,74	13,70
24	3,0000	cx	giz branco escolar cx. c/ 55 un			1,12	3,36
25	10,0000	un	caneta esferrografica vermelha (la linha)			0,63	6,30
26	10,0000	un	caneta esferrografica verde (la linha)			0,63	6,30
28	3,0000	un	pincel p/ quadro branco			3,24	9,72
29	25,0000	un	pasta suspenca			1,00	25,00
30	8,0000	un	fita adesiva larga 50mm x 50m transparente			2,36	18,88
31	1,0000	un	elastico p/ tecidos			5,99	5,99
33	1,0000	un	tesoura multi uso modelo costureira			6,12	6,12
35	1,0000	cx	lapis de cor inteiro cx. c/ 12 cores			3,09	3,09
37	1,0000	un	Almofada p/ carimbo			5,28	5,28
38	7,0000	tb	cola colorida gliter 35gr			2,68	18,76
40	2,0000	pc	refil de cola quente grossa pacote 1Kg			21,93	43,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :									
	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN				CNPJ = 03.632.848/0001-21			
41		1,0000	un	pistola de cola quente para refil grosso			20,69	20,69	
42		1,0000	kg	cola branca tubo c/ 1 kg			8,16	8,16	
44		10,0000	un	caneta esferrografica preta 1a linha			0,63	6,30	
47		3,0000	jg	caneta hidrografica c/ 12 cores			2,30	6,90	
50		15,0000	M.L	papel de presente estampado			0,69	10,35	
51		15,0000	un	envelope comercial branco 260mm x 360mm			0,26	3,90	
52		1,0000	cx	clips no 6/0 cx c/ 50un			1,59	1,59	
54		4,0000	un	livro ata 50 folhas			5,28	21,12	
56		4,0000	un	cola branca escolar tubo c/ 110g			1,00	4,00	
61		7,0000	un	fita kraft p/ isopor 18mm x 50m			3,98	27,86	
64		13,0000	un	Caneta esferrografica azul 1a linha			0,63	8,19	
65		10,0000	un	E V A estampado folha de 45 x 65 cm cores divers as			5,28	52,80	
68		8,0000	un	E V A felpudo 45 x 60 cores diversas			5,17	41,36	
69		2,0000	cx	Giz de cera com 12 un			1,39	2,78	
72		1,0000	pc	Papel photo 180g A-4 pacote com 50 folhas			18,32	18,32	
74		2,0000	un	Fita dupla face 2cm			6,14	12,28	
				Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma terial de expediente, para as Secretaria Municip ais de Educacao, Administracao, Saude e Assisten cia Social, Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.					
							Total do Empenho :	589,30	
0	002528	04.07.2014	773		Convite	19			
4		10,0000	un	corretivo liquido 18ml 1a linha			1,15	11,50	
6		50,0000	un	envelope pardo tamanho meio oficio 185x 248mm			0,10	5,00	
7		1,0000	un	Grampo p/ grampeador 26/6 cobreado cx. c/ 5000 u n 1a linha			4,24	4,24	
8		7,0000	un	Arquivo az plastificado classic			6,29	44,03	
9		10,0000	un	caderno capa dura 96 folhas grande			4,23	42,30	
10		13,0000	un	lapis preto numero 2			0,21	2,73	
11		10,0000	un	Caneta marca texto amarelo 1a linha			1,15	11,50	
12		1,0000	cx	Clips no 2/0 caixa c/ 500g			7,58	7,58	
13		2,0000	un	apontador de lapis em metal			0,98	1,96	
15		2,0000	un	pasta transparente c/ elastico			1,64	3,28	
16		5,0000	un	E V A folha de 45 x 65cm c/ gliter cores diversa s			3,94	19,70	
18		10,0000	un	papel dobradura			0,20	2,00	
21		5,0000	un	fita crepe 19mm x 50mt			2,74	13,70	
24		4,0000	cx	giz branco escolar cx. c/ 55 un			1,12	4,48	
25		10,0000	un	caneta esferrografica vermelha (1a linha)			0,63	6,30	
26		10,0000	un	caneta esferrografica verde (1a linha)			0,63	6,30	
28		3,0000	un	pincel p/ quadro branco			3,24	9,72	
29		25,0000	un	pasta suspenca			1,00	25,00	
30		8,0000	un	fita adesiva larga 50mm x 50m transparente			2,36	18,88	
31		2,0000	un	elastico p/ tecidos			5,99	11,98	
33		1,0000	un	tesoura multi uso modelo costureira			6,12	6,12	
35		1,0000	cx	lapis de cor inteiro cx. c/ 12 cores			3,09	3,09	
37		1,0000	un	Almofada p/ carimbo			5,28	5,28	
38		8,0000	tb	cola colorida gliter 35gr			2,68	21,44	
40		1,0000	pc	refil de cola quente grossa pacote 1Kg			21,93	21,93	
41		2,0000	un	pistola de cola quente para refil grosso			20,69	41,38	
42		2,0000	kg	cola branca tubo c/ 1 kg			8,16	16,32	
44		10,0000	un	caneta esferrografica preta 1a linha			0,63	6,30	
47		2,0000	jg	caneta hidrografica c/ 12 cores			2,30	4,60	

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		
50	15,0000	M.L	papel de presente estampado			0,69	10,35
51	15,0000	un	envelope comercial branco 260mm x 360mm			0,26	3,90
52	2,0000	cx	clips no 6/0 cx c/ 50un			1,59	3,18
54	4,0000	un	livro ata 50 folhas			5,28	21,12
56	4,0000	un	cola branca escolar tubo c/ 110g			1,00	4,00
61	8,0000	un	fita kraft p/ isopor 18mm x 50m			3,98	31,84
64	12,0000	un	Caneta esferrografica azul 1a linha			0,63	7,56
65	10,0000	un	E V A estampado folha de 45 x 65 cm cores divers as			5,28	52,80
67	1,0000	un	Apagador de quadro branco			3,49	3,49
68	7,0000	un	E V A felpudo 45 x 60 cores diversas			5,17	36,19
69	3,0000	cx	Giz de cera com 12 un			1,39	4,17
72	1,0000	pc	Papel photo 180g A-4 pacote com 50 folhas			18,32	18,32
74	3,0000	un	Fita dupla face 2cm			6,14	18,42
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma terial de expediente, para as Secretaria Municip ais de Educacao, Administracao, Saude e Assisten cia Social, Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	593,98
0	002529	04.07.2014	773	Convite	19		
3	1,0000	cx	Clips no 2/0 caixa c/ 500g			7,58	7,58
5	2,0000	un	cola branca escolar c/ 90g			1,05	2,10
6	12,0000	un	pasta suspenca			1,00	12,00
7	2,0000	un	regua de plastico 30 cm			0,45	0,90
10	10,0000	un	Caneta esferrografica azul 1a linha			0,63	6,30
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma terial de expediente, para as Secretaria Municip ais de Educacao, Administracao, Saude e Assisten cia Social, Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	28,88
0	002530	04.07.2014	773	Convite	19		
29	20,0000	un	toner novo compativel HP 436A			58,00	1.160,00
32	12,0000	un	toner novo compativel HP 85A			58,00	696,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma terial de expediente, para as Secretaria Municip ais de Educacao, Administracao, Saude e Assisten cia Social, Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	1.856,00
0	002531	04.07.2014	773	Convite	19		
28	15,0000	un	toner novo compativel HP 12A			58,00	870,00
29	10,0000	un	toner novo compativel HP 436A			58,00	580,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma terial de expediente, para as Secretaria Municip ais de Educacao, Administracao, Saude e Assisten cia Social, Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	1.450,00
0	002533	04.07.2014	773	Convite	19		
32	5,0000	cj	pilha AA 1,5V c/ 2un			1,99	9,95

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							
34	2,0000	cj	pilha AAA palito 1,5V conjunto c/ 2 un			4,08	8,16
63	3,0000	un	pilha bateria 9V			6,78	20,34
Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de expediente, para as Secretarias Municipais de Educacao, Administracao, Saude e Assistencia Social, Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.							
Total do Empenho :							38,45
0 002534 04.07.2014 773 Convite 19							
32	5,0000	cj	pilha AA 1,5V c/ 2un			1,99	9,95
34	2,0000	cj	pilha AAA palito 1,5V conjunto c/ 2 un			4,08	8,16
63	2,0000	un	pilha bateria 9V			6,78	13,56
Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de expediente, para as Secretarias Municipais de Educacao, Administracao, Saude e Assistencia Social, Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.							
Total do Empenho :							31,67
0 002535 04.07.2014 773 Convite 19							
2	50,0000	un	lapis preto numero 2			0,21	10,50
5	10,0000	un	cola branca escolar c/ 90g			1,05	10,50
6	100,0000	un	pasta transparente c/ elastico			1,64	164,00
8	5,0000	un	porta caneta, clips e lembretes em acrilico			9,97	49,85
9	10,0000	un	regua de plastico 30 cm			0,45	4,50
10	50,0000	cx	massa de modelar cx. c/ 6 cores			1,67	83,50
13	10,0000	tb	cola branca escolar c/ 40g			0,56	5,60
17	20,0000	cx	lapis de cor c/36			18,93	378,60
Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de expediente, para as Secretarias Municipais de Educacao, Administracao, Saude e Assistencia Social, Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.							
Total do Empenho :							707,05
0 002536 04.07.2014 773 Convite 19							
16	5,0000	un	Pen drive 8GB			26,79	133,95
Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de expediente, para as Secretarias Municipais de Educacao, Administracao, Saude e Assistencia Social, Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.							
Total do Empenho :							133,95
0 002573 10.07.2014 749 Convite 17							
8	10,0000	un	Pano p/ lavar chao em algodao cru especial 60 x 80			3,12	31,20
9	2,0000	cx	Luva de procedimento Tam. ( M ) c/ 100 un			14,99	29,98
Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as Secretarias Municipais de Educacao, Administracao e Saude e Assistencia Social, conforme especificacoes contidas no edital.							
Total do Empenho :							61,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor : 756 MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN CNPJ = 03.632.848/0001-21							
0	002574	10.07.2014	749	Convite	17		
8	6,0000	un	sabao em barra c/ 400g			1,38	8,28
13	10,0000	un	Pano p/ lavar chao em algodao cru especial 60 x 80			3,12	31,20
17	3,0000	cx	Luva de procedimento Tam. ( M ) c/ 100 un			14,99	44,97
19	3,0000	un	saco plastico em rolo			2,99	8,97
22	12,0000	tb	cera liquida incolor tubo c/ 750ml			2,98	35,76
23	5,0000	un	sabonete infantil 120g			1,00	5,00
24	10,0000	pc	lencos umedecidos c/ 60 un			2,48	24,80
38	6,0000	un	kit bom ar aerosol (suporte e refil)			8,49	50,94
47	10,0000	M.L	pano em algodao cru			3,12	31,20
54	6,0000	un	Agua sanitaria com 5 litros			6,78	40,68
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as Secretaria Municipais de Educacao, Administracao e Saude e Assistencia Social, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	281,80
0	002575	10.07.2014	749	Convite	17		
9	5,0000	un	Pano p/ lavar chao em algodao cru especial 60 x 80			3,12	15,60
26	3,0000	un	Agua sanitaria com 5 litros			6,78	20,34
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as Secretaria Municipais de Educacao, Administracao e Saude e Assistencia Social, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	35,94
0	002576	10.07.2014	749	Convite	17		
35	3,0000	un	filme de PVC transparente rolo c/ 28cm de largura x 15m			1,80	5,40
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as Secretaria Municipais de Educacao, Administracao e Saude e Assistencia Social, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	5,40
0	002577	10.07.2014	749	Convite	17		
10	5,0000	un	copo descartave p/ cafezinho c/ 100un			1,44	7,20
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as Secretaria Municipais de Educacao, Administracao e Saude e Assistencia Social, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	7,20
0	002886	24.07.2014	844	Convite	20		
1	100,0000	l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt			2,13	213,00
1	80,0000	l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt			2,13	170,40
4	10,0000	kg	Cebola			1,96	19,60
4	30,0000	kg	Cebola			1,96	58,80
5	5,0000	g	Margarina vegetal 500g			1,49	7,45
5	10,0000	g	Margarina vegetal 500g			1,49	14,90

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		
7	25,0000	pc	Massa de pastel medio c/ 400g			2,68	67,00
10	60,0000	l	Bebida lactea em saquinho c/ 1 litro (sabores di versos)			2,09	125,40
11	100,0000	l	Bebida lactea em saquinho c/ 1 litro (sabores di versos)			2,09	209,00
12	10,0000	kg	Farinha de milho media ou fina c/ 1kg			1,37	13,70
13	10,0000	pc	Acucar cristal c/ 5kg			7,29	72,90
13	8,0000	kg	Farinha de milho media ou fina c/ 1kg			1,37	10,96
14	20,0000	pc	Acucar cristal c/ 5kg			7,29	145,80
16	20,0000	kg	Tomate			3,28	65,60
17	90,0000	kg	Banana caturra madura			1,27	114,30
17	50,0000	kg	Tomate			3,28	164,00
18	30,0000	kg	Batata inglesa			1,53	45,90
18	100,0000	kg	Banana caturra madura			1,27	127,00
19	30,0000	kg	Batata inglesa			1,53	45,90
21	30,0000	kg	Peito de frango com osso			6,48	194,40
22	30,0000	kg	Peito de frango com osso			6,48	194,40
23	2,0000	pc	Ervilha seca pc. c/ 500g			5,78	11,56
24	10,0000	un	Achocolatado em po (1a linha) lata c/ 400g			4,93	49,30
24	4,0000	pc	Ervilha seca pc. c/ 500g			5,78	23,12
25	5,0000	pc	Biscoito doce pacote com 400g (tipo maria)			3,03	15,15
25	10,0000	un	Achocolatado em po (1a linha) lata c/ 400g			4,93	49,30
26	100,0000	un	Pao fatiado			2,98	298,00
26	25,0000	pc	Biscoito doce pacote com 400g (tipo maria)			3,03	75,75
27	40,0000	pc	apresentado de carne suina pacote c/ 200g			2,93	117,20
27	150,0000	un	Pao fatiado			2,98	447,00
28	30,0000	pc	apresentado de carne suina pacote c/ 200g			2,93	87,90
35	4,0000	pc	Amido de milho pacote c/ 500g			1,28	5,12
36	10,0000	pc	Amido de milho pacote c/ 500g			1,28	12,80
37	25,0000	pc	Queijo fatiado mussarela pacote com 150g			3,47	86,75
38	50,0000	pc	Queijo fatiado mussarela pacote com 150g			3,47	173,50
40	7,0000	dz	Ovos de galinha inspecionado			3,69	25,83
41	5,0000	cx	Cha sabor de frutas caixa c/ 13g			2,00	10,00
41	15,0000	dz	Ovos de galinha inspecionado			3,69	55,35
43	10,0000	cx	Cha sabor de frutas caixa c/ 13g			2,00	20,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital .				
						Total do Empenho :	3.644,04
0	002887	24.07.2014	844	Convite	20		
1	300,0000	l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt			2,13	639,00
3	8,0000	kg	Cebola			1,96	15,68
4	3,0000	g	Margarina vegetal 500g			1,49	4,47
5	5,0000	pc	Massa de pastel medio c/ 400g			2,68	13,40
9	90,0000	l	Bebida lactea em saquinho c/ 1 litro (sabores di versos)			2,09	188,10
10	5,0000	kg	Farinha de milho media ou fina c/ 1kg			1,37	6,85
11	5,0000	pc	Acucar cristal c/ 5kg			7,29	36,45
14	15,0000	kg	Tomate			3,28	49,20
15	40,0000	kg	Banana caturra madura			1,27	50,80
16	10,0000	kg	Batata inglesa			1,53	15,30
19	30,0000	kg	Peito de frango com osso			6,48	194,40
21	10,0000	pc	Polvilho azedo pc. c/ 500g			2,94	29,40



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		
22	5,0000	pc	Ervilha seca pc. c/ 500g			5,78	28,90
23	5,0000	un	Achocolatado em po (1a linha) lata c/ 400g			4,93	24,65
24	3,0000	pc	Biscoito doce pacote com 400g (tipo maria)			3,03	9,09
25	20,0000	un	Pao fatiado			2,98	59,60
26	18,0000	pc	apresentado de carne suina pacote c/ 200g			2,93	52,74
30	4,0000	pc	Farelo de trigo c/ 200g			2,48	9,92
33	30,0000	kg	Melancia			1,89	56,70
35	8,0000	kg	Morango in natura			14,49	115,92
37	5,0000	pc	Amido de milho pacote c/ 500g			1,28	6,40
39	20,0000	pc	Queijo fatiado mussarela pacote com 150g			3,47	69,40
43	14,0000	dz	Ovos de galinha inspecionado			3,69	51,66
45	10,0000	cx	Cha sabor de frutas caixa c/ 13g			2,00	20,00
46	18,0000	kg	Melao espanhol			3,49	62,82
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de g neros alimenticios para a merenda escolar das Es colas Municipais da Secretaria Municipal de Educ acao, conforme especificacoes contidas no edital				
						Total do Empenho :	1.810,85
0	002888	24.07.2014	844	Convite	20		
1	110,0000	l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt			2,13	234,30
3	5,0000	kg	Cebola			1,96	9,80
4	5,0000	pc	Massa de pastel medio c/ 400g			2,68	13,40
8	4,0000	kg	Farinha de milho media ou fina c/ 1kg			1,37	5,48
9	10,0000	un	Gelatina cx c/ 35g			0,72	7,20
10	3,0000	pc	Acucar cristal c/ 5kg			7,29	21,87
12	3,0000	kg	Tomate			3,28	9,84
13	15,0000	kg	Banana caturra madura			1,27	19,05
14	3,0000	kg	Batata inglesa			1,53	4,59
17	10,0000	kg	Peito de frango com osso			6,48	64,80
19	1,0000	kg	Queijo colonial inspecionado			14,39	14,39
20	1,0000	pc	Ervilha seca pc. c/ 500g			5,78	5,78
21	3,0000	un	Achocolatado em po (1a linha) lata c/ 400g			4,93	14,79
30	2,0000	kg	Morango in natura			14,49	28,98
32	3,0000	pc	Amido de milho pacote c/ 500g			1,28	3,84
37	5,0000	dz	Ovos de galinha inspecionado			3,69	18,45
39	6,0000	cx	Cha sabor de frutas caixa c/ 13g			2,00	12,00
40	10,0000	kg	Melao espanhol			3,49	34,90
41	250,0000	un	Barra de cereal com chocolate 20gr			0,83	207,50
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de g neros alimenticios para a merenda escolar das Es colas Municipais da Secretaria Municipal de Educ acao, conforme especificacoes contidas no edital				
						Total do Empenho :	730,96
0	002889	24.07.2014	844	Convite	20		
1	200,0000	l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt			2,13	426,00
3	5,0000	kg	Cebola			1,96	9,80
9	17,0000	un	Gelatina cx c/ 35g			0,72	12,24
10	5,0000	pc	Acucar cristal c/ 5kg			7,29	36,45
12	7,0000	kg	Tomate			3,28	22,96
13	30,0000	kg	Banana caturra madura			1,27	38,10
14	7,0000	kg	Batata inglesa			1,53	10,71
17	20,0000	kg	Peito de frango com osso			6,48	129,60

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		
18	5,0000	pc	Polvilho azedo pc. c/ 500g			2,94	14,70
19	4,0000	kg	Queijo colonial inspecionado			14,39	57,56
20	4,0000	pc	Ervilha seca pc. c/ 500g			5,78	23,12
21	7,0000	un	Achocolatado em po (1a linha) lata c/ 400g			4,93	34,51
25	5,0000	pc	Farelo de trigo c/ 200g			2,48	12,40
30	4,0000	kg	Morango in natura			14,49	57,96
32	3,0000	pc	Amido de milho pacote c/ 500g			1,28	3,84
37	5,0000	dz	Ovos de galinha inspecionado			3,69	18,45
39	6,0000	cx	Cha sabor de frutas caixa c/ 13g			2,00	12,00
40	15,0000	kg	Melao espanhol			3,49	52,35
41	350,0000	un	Barra de cereal com chocolate 20gr			0,83	290,50
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de ge neros alimenticios para a merenda escolar das Es colas Municipais da Secretaria Municipal de Educ acao, conforme especificacoes contidas no edital				
			.				
					Total do Empenho :		1.263,25
3	002526	04.07.2014	773	Convite	19		
6	70,0000	un	envelope pardo tamanho meio oficio 185x 248mm			0,10	7,00
7	5,0000	un	apontador de lapis em metal			0,98	4,90
8	150,0000	un	envelope oficio pardo 240x340mm			0,16	24,00
9	5,0000	un	pasta transparente c/ elastico			1,64	8,20
10	5,0000	un	marcador permanente (cores diversas)			2,32	11,60
11	2,0000	cx	papel carbono azul tamanho A4 caixa c/ 100 folha s			21,98	43,96
13	20,0000	un	fita adesiva larga 50mm x 50m transparente			2,36	47,20
14	5,0000	un	estilete largo			1,25	6,25
15	5,0000	un	tesoura media 8x12x21cm			6,12	30,60
16	3,0000	un	porta caneta, clips e lembretes em acrilico			9,97	29,91
17	5,0000	un	pasta catalogo c/ 50 envelopes de plastico			9,29	46,45
18	12,0000	un	marca texto			1,23	14,76
21	5,0000	un	pincel atomico ponta grossa doacao			2,34	11,70
22	5,0000	tb	tinta p/ almofada de carimbo			5,73	28,65
30	3,0000	cx	Grampo p/ grampeador 26/6 Galvanizado cx c/ 5000			2,69	8,07
31	50,0000	un	Caneta esferografica azul 1a linha			0,63	31,50
33	5,0000	un	Fita dupla face 2cm			6,14	30,70
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma terial de expediente, para as Secretaria Municip ais de Educacao, Administracao, Saude e Assisten cia Social, Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.				
					Total do Empenho :		385,45
3	002532	04.07.2014	773	Convite	19		
29	5,0000	un	toner novo compativel HP 85A			58,00	290,00
32	5,0000	un	Pen drive 8GB			26,79	133,95
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma terial de expediente, para as Secretaria Municip ais de Educacao, Administracao, Saude e Assisten cia Social, Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.				
					Total do Empenho :		423,95
3	002537	04.07.2014	773	Convite	19		
20	10,0000	cj	pilha AAA palito 1,5V conjunto c/ 2 un			4,08	40,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21		
24	10,0000	cj pilha alcalina AA conjunto c/ 4 un.				7,93	79,30
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de expediente, para as Secretarias Municipais de Educacao, Administracao, Saude e Assistencia Social, Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	120,10
3	002578	10.07.2014 749		Convite	17		
4	12,0000	un Alcool 92,8 c/ 1 litro				4,58	54,96
7	10,0000	un Pano p/ lavar chao em algodao cru especial 60 x 80				3,12	31,20
21	20,0000	un Agua sanitaria com 5 litros				6,78	135,60
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as Secretarias Municipais de Educacao, Administracao e Saude e Assistencia Social, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	221,76
						Total do Credor .:	15.236,65
-----							
Credor :	2063	METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA			CNPJ = 11.802.882/0001-25		
0	002611	15.07.2014 886		Dispensada por Limite	856		
1	1,0000	un Luva de raspa vaqueta mista cano 15cm				45,00	45,00
2	1,0000	un luva alta tensao 2,5 KV classe 00				260,00	260,00
		Pagamento referente aquisicao de material de protecao e seguranca para ser utilizado na Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	305,00
0	002612	15.07.2014 885		Dispensada por Limite	855		
1	1,0000	un Cola trava quimica tubo c/ 50ml				45,00	45,00
2	1,0000	un chave combinada 10mm				12,00	12,00
3	12,0000	un Disco de corte 4.1/2" x 1,0 x 22,2				8,90	106,80
4	100,0000	un arruela lisa 1/4				0,29	29,00
5	10,0000	un Porca 3/4 sextavada aco 12.9				2,50	25,00
6	10,0000	un Lixa d'agua no 40				4,30	43,00
7	10,0000	un Parafuso 3/4 x 15 aco 12.9 lamina				7,80	78,00
8	10,0000	un Pino elastico 8 x 170				3,89	38,90
9	20,0000	un Pino elastico 8 x 160				2,90	58,00
10	100,0000	un Porca 1" rosca grossa				0,60	60,00
11	100,0000	un Parafuso frances 1/4 x 21/4 com porca				0,80	80,00
12	12,0000	tb Desengripante tubo com 300 ml				8,90	106,80
13	1,0000	un Chave combinada 7/8				16,50	16,50
		Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados na manutencao e conservacao de veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	699,00
						Total do Credor .:	1.004,00
-----							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	2074	METALURGICA TRESARROIENSE LTDA-ME			CNPJ = 17.634.432/0001-57		
0	002599	14.07.2014	876	Dispensada por Limite	846		
1	3,0000	M <sup>3</sup>	solda mig			35,00	105,00
2	10,0000	kg	Ferro chato trabalhado			12,00	120,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao da Colhedora de Forragem, da Patrulha Agricola, conforme e solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	225,00
0	002600	14.07.2014	875	Dispensada por Limite	845		
1	1,0000	sv	Mao de obra e solda p/ conserto de colhedora de forragens			50,00	50,00
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao da Colhedora de Forragem, da Patrulha Agricola, conforme e solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	50,00
0	002602	14.07.2014	873	Dispensada por Limite	843		
1	1,0000	un	Janela de ferro basculante (1,50 x 1,50m)			326,00	326,00
			Pagamento referente aquisicao de janelas para serem utilizadas na Ampliacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	326,00
						Total do Credor .:	601,00
-----							
Credor :	122	MITRA DIOCESANA DE ERECHIM - PAROQ.TRES ARROIOS			CNPJ = 87.635.405/0016-60		
0	002906	28.07.2014	938	Dispensada por Limite	908		
1	1,0000	un	repasse de recursos			20.000,00	20.000,00
			Pagamento conforme Lei Municipal N° 2205/2014.				
						Total do Empenho :	20.000,00
						Total do Credor .:	20.000,00
-----							
Credor :	2209	MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA			CNPJ = 81.424.962/0001-70		
0	002538	07.07.2014	0	Pregao	94/2012		
1	1,0000		Ref. contrapartida execucao do convenio 700317/2011, PROINFANCIA			8.052,56	8.052,56
						Total do Empenho :	8.052,56
0	002539	07.07.2014	0	Pregao	94/2012		
1	1,0000		Ref. execucao de convenio 700317/2011, PROINFANCIA			797.203,62	797.203,62
						Total do Empenho :	797.203,62
						Total do Credor .:	805.256,18
-----							
Credor :	1216	NACIONAL COM. E REPRESENT. DE EQUIP. AGRICOLAS LTDA			CNPJ = 90.034.307/0001-04		
0	002879	24.07.2014	925	Dispensada por Limite	895		
1	1,0000	un	roda de ferro aro 16 - 6 furos			200,00	200,00
			Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao do distribuador de adubo organico, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	1216		NACIONAL COM. E REPRESEN. DE EQUIP. AGRICOLAS LTDA		CNPJ = 90.034.307/0001-04		
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	200,00
-----							
Credor :	2115		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS		CNPJ = 01.733.345/0001-17		
3	002561	09.07.2014	861	Dispensada por Limite	832		
1	20,0000	un	micropore 25mm x 10m			1,80	36,00
2	5,0000	amp	glicose hipertonica 50% (ampola)			0,22	1,10
3	5,0000	amp	metoclopramida (ampola)			0,30	1,50
4	100,0000	un	seringa descartavel 3ml			0,11	11,00
5	100,0000	un	seringa descatavel 5ml			0,15	15,00
6	100,0000	un	seringa descartavel 10ml			0,27	27,00
8	10,0000	un	protetor ocular			1,20	12,00
9	20,0000	fr	cloridrato de lidocaina 2 % sem vasoconstritor f rasco c/ 10ml			2,80	56,00
11	10,0000	un	equipo			0,69	6,90
12	5,0000	un	dipirona (ampola)			0,80	4,00
16	5,0000	amp	furosemida ampola			0,60	3,00
19	5,0000	amp	DEXAMETASONA 10mg (2,5ml)			0,98	4,90
21	2,0000	un	Tube orotraqueal 2,5			3,12	6,24
22	2,0000	un	Tube orotraqueal 3,0			3,12	6,24
24	2,0000	un	Tube orotraqueal 4,0			3,12	6,24
25	2,0000	un	Tube orotraqueal 4,5			3,12	6,24
26	2,0000	un	Tube orotraqueal 5,0			3,90	7,80
27	2,0000	un	Tube orotraqueal 5,5			3,90	7,80
28	2,0000	un	Tube orotraqueal 6,0			3,90	7,80
29	2,0000	un	Tube orotraqueal 6,5			3,90	7,80
30	2,0000	un	Tube orotraqueal 7,0			3,90	7,80
34	4,0000	un	Soro Fisiologico 500 ml			2,60	10,40
35	5,0000	un	Pinca Kocher hemostatica reta c/ dente.			19,00	95,00
36	5,0000	un	Pinca Kocher hemostatica curva c/ dente			19,00	95,00
43	5,0000	un	Tesoura de SIMS reta com ponta fina			29,00	145,00
44	1,0000	un	Ambu adulto			145,00	145,00
			Pagamento referente aquisicao de material hospit alar para ser utilizado pela Secretaria de Saude em atendimentos de emergencia, conforme solici tacao em anexo.				
						Total do Empenho :	732,76
3	002563	09.07.2014	860	Dispensada por Limite	831		
1	700,0000	un	seringa desc. c/ agulha p/ insulina			0,16	112,00
			Pagamento referente aquisicao de agulhas para in sulina para serem distribuidas na UBS, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	112,00
3	002617	15.07.2014	880	Dispensada por Limite	850		
1	40,0000	un	SORO FISIOLOGICO 250ml			2,40	96,00
			Pagamento referente aquisicao de soro fisiologic o para ser utilizado na UBS, conforme solicitaca o em anexo.				
						Total do Empenho :	96,00
						Total do Credor .:	940,76
-----							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	1725	OSMAR A. GHIGGI	EQUIPAMENTOS	RODOVIARIOS LTDA	CNPJ = 00.195.642/0001-93		
0	002925	29.07.2014	942	Dispensada por Limite	912		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica e torno para conserto do sistema hidraulico; retroescavadeira randon RK 406 B			310,00	310,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao da Retroescavadeira Randon RK 406B, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	310,00
0	002926	29.07.2014	941	Dispensada por Limite	911		
1	1,0000	jg	Reparo cilindro de inclinacao retroescavadeira randon RK 406			107,74	107,74
2	1,0000	jg	Reparo cilindro estabilizador retroescavadeira randon RK 406B			109,25	109,25
3	1,0000	un	Haste cilindro de inclinacao retroescavadeira randon RK 406B			955,53	955,53
4	1,0000	un	Camisa de cilindro estabilizador retroescavadeira randon RK 406B			1.098,76	1.098,76
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao da Retroescavadeira Randon RK 406B, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	2.271,28
						Total do Credor .:	2.581,28
-----							
Credor :	1989	PAULO CESAR FASSINA-ME			CNPJ = 15.571.057/0001-18		
0	002921	29.07.2014	946	Dispensada por Limite	916		
1	1,0000	jg	Embuchamento p/ suspensao dianteira Kombi			60,00	60,00
2	10,0000	un	Macaneta do vidro Kombi			3,00	30,00
3	8,0000	un	Vela de ignicao p/ Kombi injecao eletronica			15,00	120,00
4	6,0000	un	borracha do facao kombi interna/externo			7,00	42,00
5	1,0000	un	fechadura porta central (fixa na coluna dianteira) kombi 2000 ED			1.350,00	1.350,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas diversas para serem utilizadas na manutencao e conservacao dos veiculos que realizam o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.602,00
0	002922	29.07.2014	945	Dispensada por Limite	915		
1	1,0000	jg	pastilha de freio dianteiro gol cl			120,00	120,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para ser utilizada na manutencao e conservacao do veiculo Gol de placa IGX 3339, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	1.722,00
-----							
Credor :	1956	PAULO LUIS MAKIJEWSKI			CPF = 887.553.470-53		
0	002484	02.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. aquisicao de merenda escolar para as escolas municipais proveniente da Agricultura Familiar, referente chamada publica 01/2014			50,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1956 PAULO LUIS MAKIJEWSKI					CPF = 887.553.470-53		
						Total do Empenho :	50,00
0	002635	18.07.2014		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 no 02/2014.				346,40	346,40
						Total do Empenho :	346,40
0	002637	18.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. aquisicao de Merenda Escolar para as Escolas Municipais - FNDE, proveniente da Agricultura Familiar, referente Chamada Publica no 02/2014.				1.094,00	1.094,00
						Total do Empenho :	1.094,00
0	002640	18.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. aquisicao de Merenda Escolar para a Escola Municipal Pingo de Gente - PRE - PNAP, proveniente da Agricultura Familiar, referente Chamada Publica no 02/2014.				302,30	302,30
						Total do Empenho :	302,30
						Total do Credor .:	1.792,70
Credor : 1136 PILI HIDRAULICOS LTDA					CNPJ = 04.804.121/0001-47		
0	002471	01.07.2014	821	Dispensada por Limite	794		
1	2,0000	un Prensagem de terminal hidraulico				15,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00
0	002472	01.07.2014	820	Dispensada por Limite	793		
1	0,8200	M.L Mangueira hidraulica alta pressao 5/8				27,00	22,14
2	1,0000	un Terminal hidraulico 5/8 x 1" sede plana FG 90				29,00	29,00
3	2,0000	un Capa prensavel p/ mangueira hidraulica 5/8				7,00	14,00
4	1,0000	un Terminal hidraulico 5/8 x 1" sede plana				23,00	23,00
						Total do Empenho :	88,14
0	002614	15.07.2014	883	Dispensada por Limite	853		
1	1,0000	un capa prensavel p/ mangueira hidraulica 1/2"				5,00	5,00
2	1,0000	un Terminal hidraulico 1/2 x 13/16 FG 90				25,00	25,00
						Total do Empenho :	30,00
0	002615	15.07.2014	882	Dispensada por Limite	852		
1	1,0000	un Prensagem de terminal hidraulico				15,00	15,00
						Total do Empenho :	15,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1136	PILI HIDRAULICOS LTDA			CNPJ = 04.804.121/0001-47		
		anutencao e conservacao da Retroescavadeira Rand on RK 406A, da Secretaria Municipal de Obras, co nforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	15,00
0	002616	15.07.2014	881	Dispensada por Limite	851		
1	1,0000	sv	Conserto pistola de agua lava-jato			65,00	65,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao do lava jato da Secretar ia Municipal de Obras, conforme solicitacao em a nexa.				
						Total do Empenho :	65,00
						Total do Credor .:	228,14
-----							
Credor :	2083	PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			CNPJ = 17.605.216/0001-83		
3	002562	09.07.2014	861	Dispensada por Limite	832		
7	100,0000	un	Ataduras tamanho 10cm x 1,8m 13 fios			0,43	43,00
10	10,0000	un	micropore 50mm x 10m			3,40	34,00
13	2,0000	pc	compressa pre operatoria			63,40	126,80
14	10,0000	cx	Curativo band-aid transparente cx c/ 35 un			7,40	74,00
15	100,0000	un	Atadura tamanho 15cm x 1,8m 13 fios			0,62	62,00
17	4,0000	un	cabo de bisturi no 3			6,00	24,00
20	10,0000	un	Equipo microgotas			1,30	13,00
23	2,0000	un	Tube orotraqueal 3,5			5,00	10,00
31	2,0000	un	Tube orotraqueal 7,5			5,00	10,00
32	2,0000	un	Tube orotraqueal 8,0			5,00	10,00
33	2,0000	un	Tube orotraqueal 8,5			5,00	10,00
37	5,0000	un	Pinca hemostatica Kelly reta			17,50	87,50
38	5,0000	un	Pinca hemostatica Kelly curva			17,50	87,50
39	5,0000	un	Pinca dente de rato			6,50	32,50
40	5,0000	un	Pinca anatomica			8,70	43,50
41	5,0000	un	Tesoura Metzenbaum reta			18,00	90,00
42	5,0000	un	Porta agulha de Mayo-hegar			13,65	68,25
			Pagamento referente aquisicao de material hospit alar para ser utilizado pela Secretaria de Saude em atendimentos de emergencia, conforme solici tacao em anexo.				
						Total do Empenho :	826,05
						Total do Credor .:	826,05
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002648	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				12.933,71	12.933,71
						Total do Empenho :	12.933,71
0	002649	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				6.417,41	6.417,41
						Total do Empenho :	6.417,41
0	002650	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				3.239,44	3.239,44
						Total do Empenho :	3.239,44
0	002657	22.07.2014		Nao se Aplica			



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000	Folha julho/2014				203,46	203,46
						Total do Empenho :	203,46
0	002658	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				1.433,33	1.433,33
						Total do Empenho :	1.433,33
0	002659	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				1.433,33	1.433,33
						Total do Empenho :	1.433,33
0	002660	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				7.739,97	7.739,97
						Total do Empenho :	7.739,97
0	002661	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				972,40	972,40
						Total do Empenho :	972,40
0	002662	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				960,13	960,13
						Total do Empenho :	960,13
0	002663	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				6.018,51	6.018,51
						Total do Empenho :	6.018,51
0	002664	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				7.974,61	7.974,61
						Total do Empenho :	7.974,61
0	002665	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				14.999,60	14.999,60
						Total do Empenho :	14.999,60
0	002666	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				3.270,64	3.270,64
						Total do Empenho :	3.270,64
0	002667	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				6.123,89	6.123,89
						Total do Empenho :	6.123,89
0	002668	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				6.617,68	6.617,68
						Total do Empenho :	6.617,68
0	002669	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				1.290,00	1.290,00
						Total do Empenho :	1.290,00
0	002670	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				856,89	856,89
						Total do Empenho :	856,89
0	002671	22.07.2014		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000		Folha julho/2014			4.270,49	4.270,49
						Total do Empenho :	4.270,49
0	002672	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			5.521,51	5.521,51
						Total do Empenho :	5.521,51
0	002676	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			1.867,77	1.867,77
						Total do Empenho :	1.867,77
0	002677	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			2.054,43	2.054,43
						Total do Empenho :	2.054,43
0	002678	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			1.867,77	1.867,77
						Total do Empenho :	1.867,77
0	002679	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			2.545,79	2.545,79
						Total do Empenho :	2.545,79
0	002680	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			3.062,25	3.062,25
						Total do Empenho :	3.062,25
0	002681	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			369,51	369,51
						Total do Empenho :	369,51
0	002682	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			1.423,49	1.423,49
						Total do Empenho :	1.423,49
0	002683	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			138,14	138,14
						Total do Empenho :	138,14
0	002684	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			1.840,50	1.840,50
						Total do Empenho :	1.840,50
0	002688	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			622,59	622,59
						Total do Empenho :	622,59
0	002689	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			684,81	684,81
						Total do Empenho :	684,81
0	002690	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			622,59	622,59
						Total do Empenho :	622,59
0	002691	22.07.2014		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	julho/2014			848,59	848,59
						Total do Empenho :	848,59
0	002692	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho/2014			1.020,75	1.020,75
						Total do Empenho :	1.020,75
0	002693	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho/2014			123,17	123,17
						Total do Empenho :	123,17
0	002694	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho/2014			1.243,26	1.243,26
						Total do Empenho :	1.243,26
0	002695	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho/2014			11.615,20	11.615,20
						Total do Empenho :	11.615,20
0	002696	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho/2014			6.315,95	6.315,95
						Total do Empenho :	6.315,95
0	002697	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho/2014			2.512,59	2.512,59
						Total do Empenho :	2.512,59
0	002703	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho/2014			107,83	107,83
						Total do Empenho :	107,83
0	002704	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho/2014			1.504,99	1.504,99
						Total do Empenho :	1.504,99
0	002705	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho/2014			1.304,32	1.304,32
						Total do Empenho :	1.304,32
0	002706	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho/2014			3.869,93	3.869,93
						Total do Empenho :	3.869,93
0	002707	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho/2014			1.021,02	1.021,02
						Total do Empenho :	1.021,02
0	002708	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho/2014			894,76	894,76
						Total do Empenho :	894,76
0	002709	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho/2014			3.501,31	3.501,31
						Total do Empenho :	3.501,31
0	002710	22.07.2014		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000	Folha julho/2014				2.537,69	2.537,69
						Total do Empenho :	2.537,69
0	002711	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				10.943,57	10.943,57
						Total do Empenho :	10.943,57
0	002712	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				2.158,61	2.158,61
						Total do Empenho :	2.158,61
0	002713	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				6.135,05	6.135,05
						Total do Empenho :	6.135,05
0	002714	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				2.625,24	2.625,24
						Total do Empenho :	2.625,24
0	002715	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				167,69	167,69
						Total do Empenho :	167,69
0	002716	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				985,42	985,42
						Total do Empenho :	985,42
0	002719	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				10.817,78	10.817,78
						Total do Empenho :	10.817,78
0	002720	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72
0	002721	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72
0	002723	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				275,32	275,32
						Total do Empenho :	275,32
0	002724	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				814,15	814,15
						Total do Empenho :	814,15
0	002725	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				339,29	339,29
						Total do Empenho :	339,29
0	002726	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				356,04	356,04
						Total do Empenho :	356,04
0	002729	22.07.2014		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
1	1,0000		Folha julho/2014			172,09	172,09
						Total do Empenho :	172,09
0	002730	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			178,02	178,02
						Total do Empenho :	178,02
0	002731	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			474,72	474,72
						Total do Empenho :	474,72
0	002732	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			1.071,49	1.071,49
						Total do Empenho :	1.071,49
0	002733	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			590,16	590,16
						Total do Empenho :	590,16
0	002734	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			1.054,27	1.054,27
						Total do Empenho :	1.054,27
0	002737	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			160,22	160,22
						Total do Empenho :	160,22
0	002738	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			187,07	187,07
						Total do Empenho :	187,07
0	002739	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			46,75	46,75
						Total do Empenho :	46,75
0	002740	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			1.497,78	1.497,78
						Total do Empenho :	1.497,78
0	002741	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			237,36	237,36
						Total do Empenho :	237,36
0	002742	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			54,15	54,15
						Total do Empenho :	54,15
0	002751	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo			-1.842,64	-1.842,64
1	1,0000		Folha julho/2014			11.247,62	11.247,62
						Total do Empenho :	9.404,98
0	002752	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			2.659,43	2.659,43
						Total do Empenho :	2.659,43

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	002753	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			10.329,87	10.329,87
						Total do Empenho :	10.329,87
0	002754	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			4.043,59	4.043,59
						Total do Empenho :	4.043,59
0	002755	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			553,61	553,61
						Total do Empenho :	553,61
0	002756	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo			-1.458,20	-1.458,20
1	1,0000		Folha julho/2014			4.279,72	4.279,72
						Total do Empenho :	2.821,52
0	002757	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			3.631,29	3.631,29
						Total do Empenho :	3.631,29
0	002758	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			793,97	793,97
						Total do Empenho :	793,97
0	002759	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			2.143,02	2.143,02
						Total do Empenho :	2.143,02
0	002761	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			1.713,78	1.713,78
						Total do Empenho :	1.713,78
0	002762	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			2.316,00	2.316,00
						Total do Empenho :	2.316,00
0	002764	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			356,04	356,04
						Total do Empenho :	356,04
0	002765	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			1.975,90	1.975,90
						Total do Empenho :	1.975,90
0	002766	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			3.729,78	3.729,78
						Total do Empenho :	3.729,78
0	002768	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			137,08	137,08
						Total do Empenho :	137,08
0	002771	22.07.2014		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000	Folha julho/2014				2.333,85	2.333,85
						Total do Empenho :	2.333,85
0	002772	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				1.071,49	1.071,49
						Total do Empenho :	1.071,49
0	002773	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				1.792,59	1.792,59
						Total do Empenho :	1.792,59
0	002775	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				1.709,05	1.709,05
						Total do Empenho :	1.709,05
0	002776	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				461,42	461,42
						Total do Empenho :	461,42
0	002781	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				271,47	271,47
						Total do Empenho :	271,47
0	002782	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
0	002783	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				250,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00
0	002784	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				934,69	934,69
						Total do Empenho :	934,69
0	002786	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				934,69	934,69
						Total do Empenho :	934,69
0	002787	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				2.143,02	2.143,02
						Total do Empenho :	2.143,02
0	002789	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72
0	002790	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				6.552,70	6.552,70
						Total do Empenho :	6.552,70
0	002791	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho/2014				344,52	344,52
						Total do Empenho :	344,52
0	002792	22.07.2014		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 julho/2014			1.033,58	1.033,58
						Total do Empenho :	1.033,58
0	002793	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			793,97	793,97
						Total do Empenho :	793,97
0	002794	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			207,69	207,69
						Total do Empenho :	207,69
0	002795	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			1.355,69	1.355,69
						Total do Empenho :	1.355,69
0	002796	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			7.576,51	7.576,51
						Total do Empenho :	7.576,51
0	002876	23.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha julho/2014			1.842,64	1.842,64
						Total do Empenho :	1.842,64
0	002877	23.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha julho/2014			1.458,20	1.458,20
						Total do Empenho :	1.458,20
1	002718	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			13.041,01	13.041,01
						Total do Empenho :	13.041,01
1	002722	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			5.300,00	5.300,00
						Total do Empenho :	5.300,00
2	002760	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			1.186,80	1.186,80
						Total do Empenho :	1.186,80
2	002777	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			25.527,57	25.527,57
						Total do Empenho :	25.527,57
2	002778	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			5.817,53	5.817,53
						Total do Empenho :	5.817,53
2	002779	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			29,67	29,67
						Total do Empenho :	29,67
2	002780	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			4.831,38	4.831,38
						Total do Empenho :	4.831,38
3	002651	22.07.2014		Nao se Aplica			



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor :	1237		PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000		Folha julho/2014			1.035,70	1.035,70
						Total do Empenho :	1.035,70
3	002652	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			12.644,26	12.644,26
						Total do Empenho :	12.644,26
3	002653	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			10.060,26	10.060,26
						Total do Empenho :	10.060,26
3	002654	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			14.442,92	14.442,92
						Total do Empenho :	14.442,92
3	002655	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			3.200,68	3.200,68
						Total do Empenho :	3.200,68
3	002656	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			5.056,98	5.056,98
						Total do Empenho :	5.056,98
3	002673	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			2.592,29	2.592,29
						Total do Empenho :	2.592,29
3	002674	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			3.712,38	3.712,38
						Total do Empenho :	3.712,38
3	002675	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			2.573,12	2.573,12
						Total do Empenho :	2.573,12
3	002685	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			864,09	864,09
						Total do Empenho :	864,09
3	002686	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			1.237,45	1.237,45
						Total do Empenho :	1.237,45
3	002687	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			857,70	857,70
						Total do Empenho :	857,70
3	002698	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			673,20	673,20
						Total do Empenho :	673,20
3	002699	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			8.185,28	8.185,28
						Total do Empenho :	8.185,28
3	002700	22.07.2014		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 julho/2014			5.951,06	5.951,06
						Total do Empenho :	5.951,06
3	002701	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			7.654,73	7.654,73
						Total do Empenho :	7.654,73
3	002702	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			1.312,27	1.312,27
						Total do Empenho :	1.312,27
3	002717	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			678,61	678,61
						Total do Empenho :	678,61
3	002727	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
3	002728	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			377,79	377,79
						Total do Empenho :	377,79
3	002735	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			271,05	271,05
						Total do Empenho :	271,05
3	002736	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			75,16	75,16
						Total do Empenho :	75,16
3	002743	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			1.742,98	1.742,98
						Total do Empenho :	1.742,98
3	002744	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			110,77	110,77
						Total do Empenho :	110,77
3	002745	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			941,20	941,20
						Total do Empenho :	941,20
3	002746	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			1.867,48	1.867,48
						Total do Empenho :	1.867,48
3	002747	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
3	002748	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			971,08	971,08
						Total do Empenho :	971,08
3	002749	22.07.2014		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 julho/2014			6,22	6,22
						Total do Empenho :	6,22
3	002750	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			2,08	2,08
						Total do Empenho :	2,08
3	002763	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			2.830,20	2.830,20
						Total do Empenho :	2.830,20
3	002767	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			1.600,33	1.600,33
						Total do Empenho :	1.600,33
3	002769	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			602,79	602,79
						Total do Empenho :	602,79
3	002770	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			1.808,38	1.808,38
						Total do Empenho :	1.808,38
3	002774	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			208,04	208,04
						Total do Empenho :	208,04
3	002785	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			825,00	825,00
						Total do Empenho :	825,00
3	002788	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			934,69	934,69
						Total do Empenho :	934,69
3	002797	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			7.277,53	7.277,53
						Total do Empenho :	7.277,53
3	002798	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			235,25	235,25
						Total do Empenho :	235,25
3	002799	22.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho/2014			2.496,04	2.496,04
						Total do Empenho :	2.496,04
						Total do Credor .:	444.318,39
-----							
Credor :	217		R.I. KLEIN & CIA LTDA		CNPJ = 93.838.100/0001-72		
0	002473	01.07.2014	819	Dispensada por Limite	792		
1	7,0000	un	Abacaxi in natura			3,64	25,48
			Pagamento referente aquisicao de generos de alim entacao para Merenda Escolar Ensino Fundamental.				
						Total do Empenho :	25,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 217 R.I. KLEIN & CIA LTDA CNPJ = 93.838.100/0001-72							
0	002478	01.07.2014	86/2014	Convite	1/2014		
1	1,0000	Ref. fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais.				47,51	47,51
						Total do Empenho :	47,51
0	002572	10.07.2014	862	Dispensada por Limite	833		
1	2,0000	un	cadeado 30mm			18,50	37,00
						Pagamento referente aquisicao de cadeado para se r utilizado na manutencao e conservacao dos servicos urbanos, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	37,00
0	002580	10.07.2014	749	Convite	17		
52	3,0000	un	papel aluminio rolo de 45cm x 7,5m			3,07	9,21
						Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, c opa e cozinha para as Secretaria Municipais de Educacao, Administracao e Saude e Assistencia Social, conforme especificacoes contidas no edital.	
						Total do Empenho :	9,21
0	002581	10.07.2014	749	Convite	17		
5	5,0000	un	saponaceo liquido c/ 300 ml			2,73	13,65
7	3,0000	un	lustra moveis 200ml			3,14	9,42
14	2,0000	un	balde plastico cap. 20 litros			7,87	15,74
15	5,0000	un	luva latex (par)			3,57	17,85
16	2,0000	un	esfregao de nylon			1,77	3,54
17	2,0000	l	Detergente concentrado p/ limpeza de piso ceramico para diluicao de 1/10L			15,47	30,94
19	2,0000	un	tapete em tecido trancado comprimento 1,20m			10,87	21,74
21	3,0000	un	lixeira tipo cesta em plastico			4,74	14,22
22	1,0000	un	pa de plastico p/ recolher lixo			1,97	1,97
23	3,0000	pc	esponja p/ lavar louca pacote c/ 3 un			1,77	5,31
24	20,0000	un	desinfetante pedra para vaso sanitario			0,84	16,80
						Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, c opa e cozinha para as Secretaria Municipais de Educacao, Administracao e Saude e Assistencia Social, conforme especificacoes contidas no edital.	
						Total do Empenho :	151,18
0	002582	10.07.2014	749	Convite	17		
4	8,0000	un	saco p/ lixo 15 litros pc. c/ 20 un			1,57	12,56
7	12,0000	un	saponaceo liquido c/ 300 ml			2,73	32,76
10	8,0000	un	lustra moveis 200ml			3,14	25,12
14	15,0000	un	desinfetante limpeza pezada c/ 500ml			2,97	44,55
25	4,0000	un	pa de plastico p/ recolher lixo			1,97	7,88
30	6,0000	un	balde plastico cap. 20 litros			7,87	47,22
31	12,0000	un	luva latex (par)			3,57	42,84
32	4,0000	un	esfregao de nylon			1,77	7,08
33	10,0000	l	Detergente concentrado p/ limpeza de piso ceramico para diluicao de 1/10L			15,47	154,70
36	4,0000	un	tapete em tecido trancado comprimento 1,20m			10,87	43,48
41	20,0000	l	Detergente concentrado p/ loucas para diluicao de 1/10L			15,47	309,40
44	12,0000	l	Amaciante de roupas concentrado			7,07	84,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor : 217 R.I. KLEIN & CIA LTDA CNPJ = 93.838.100/0001-72							
46	4,0000	pc	grampo p/ prender roupas no varal pacote c/ 12 p ecas			0,77	3,08
48	3,0000	tb	Shampoo infantil tubo com 200ml			6,74	20,22
49	2,0000	pc	saco p/ lixo 20 litros pacote c/ 100un			9,44	18,88
50	10,0000	pc	esponja p/ lavar louca pacote c/ 3 un			1,77	17,70
51	48,0000	un	desinfetante pedra para vaso sanitario			0,84	40,32
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma terial de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, c opa e cozinha para as Secretaria Municipais de E ducacao, Administracao e Saude e Assistencia Soc ial, conforme especificacoes contidas no edital.				
Total do Empenho :							912,63
0	002583	10.07.2014	749	Convite	17		
2	10,0000	un	saponaceo liquido c/ 300 ml			2,73	27,30
4	5,0000	un	lustra moveis 200ml			3,14	15,70
16	10,0000	pc	esponja p/ lavar louca pacote c/ 3 un			1,77	17,70
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma terial de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, c opa e cozinha para as Secretaria Municipais de E ducacao, Administracao e Saude e Assistencia Soc ial, conforme especificacoes contidas no edital.				
Total do Empenho :							60,70
0	002593	10.07.2014	749/2014	Convite	17/2014		
1	1,0000		Ref. 10 unidades de esponja p/ lavar louca pacot e c/3 un. Ref. contratacao de empresa para forne cimento de material de hijiene, limpeza, cama, m esa, banho, copa e cozinha para as Secretarias M unicipais de Educacao, Administracao e Saude e A ssist-encia Social.			17,70	17,70
Total do Empenho :							17,70
0	002890	24.07.2014	844	Convite	20		
3	20,0000	kg	Coxa e sobre coxa de frango			4,45	89,00
3	50,0000	kg	Coxa e sobre coxa de frango			4,45	222,50
6	5,0000	un	Caldo de galinha cx. c/ 6un			0,77	3,85
6	7,0000	un	Caldo de galinha cx. c/ 6un			0,77	5,39
11	2,0000	pc	Farinha de trigo especial pc. c/ 5kg			7,74	15,48
12	4,0000	pc	Farinha de trigo especial pc. c/ 5kg			7,74	30,96
19	3,0000	un	Fermento em po 250g			3,43	10,29
20	5,0000	un	Fermento em po 250g			3,43	17,15
22	6,0000	un	doce de frutas pote c/ 900g			4,27	25,62
23	5,0000	un	doce de frutas pote c/ 900g			4,27	21,35
28	50,0000	un	Abacaxi in natura			3,64	182,00
29	7,0000	tb	Vinagre de vinho tinto c/ 750ml			1,38	9,66
29	50,0000	un	Abacaxi in natura			3,64	182,00
30	10,0000	tb	Vinagre de vinho tinto c/ 750ml			1,38	13,80
38	25,0000	pc	Salsicha suina sem corante pacote com 450g fecha do (lacrado) de fabrica			3,87	96,75
39	50,0000	kg	Maca gala			3,04	152,00
39	40,0000	pc	Salsicha suina sem corante pacote com 450g fecha do (lacrado) de fabrica			3,87	154,80
40	100,0000	kg	Maca gala			3,04	304,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de ge neros alimenticios para a merenda escolar das Es				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :					CNPJ = 93.838.100/0001-72		
	217	R.I.	KLEIN & CIA LTDA				
			colas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital				
						Total do Empenho :	1.536,60
0	002891	24.07.2014	844	Convite	20		
17	3,0000	un	Fermento em po 250g			3,43	10,29
20	4,0000	un	doce de frutas pote c/ 900g			4,27	17,08
27	26,0000	un	Abacaxi in natura			3,64	94,64
28	4,0000	tb	Vinagre de vinho tinto c/ 750ml			1,38	5,52
34	6,0000	pc	Aveia em flocos cx c/ 250g			1,77	10,62
40	10,0000	pc	Salsicha suina sem corante pacote com 450g fecha do (lacrado) de fabrica			3,87	38,70
41	30,0000	kg	Maca gala			3,04	91,20
42	10,0000	pc	Farinha de trigo especial pacote c/ 1kg			1,84	18,40
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital				
						Total do Empenho :	286,45
0	002892	24.07.2014	844	Convite	20		
15	2,0000	un	Fermento em po 250g			3,43	6,86
22	8,0000	un	Abacaxi in natura			3,64	29,12
28	3,0000	kg	Coxinha da asa de frango			6,74	20,22
29	4,0000	pc	Aveia em flocos cx c/ 250g			1,77	7,08
34	2,0000	pc	Salsicha suina sem corante pacote com 450g fecha do (lacrado) de fabrica			3,87	7,74
35	30,0000	un	Queijo Petit Suisse bandeja c/ 360g, sabor morango			3,47	104,10
36	15,0000	kg	Maca gala			3,04	45,60
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital				
						Total do Empenho :	220,72
0	002893	24.07.2014	844	Convite	20		
22	14,0000	un	Abacaxi in natura			3,64	50,96
23	3,0000	tb	Vinagre de vinho tinto c/ 750ml			1,38	4,14
28	7,0000	kg	Coxinha da asa de frango			6,74	47,18
29	4,0000	pc	Aveia em flocos cx c/ 250g			1,77	7,08
34	2,0000	pc	Salsicha suina sem corante pacote com 450g fecha do (lacrado) de fabrica			3,87	7,74
35	70,0000	un	Queijo Petit Suisse bandeja c/ 360g, sabor morango			3,47	242,90
36	23,0000	kg	Maca gala			3,04	69,92
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital				
						Total do Empenho :	429,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor : 217 R.I. KLEIN & CIA LTDA					CNPJ = 93.838.100/0001-72		
3	002579	10.07.2014	749	Convite	17		
1	20,0000	un	saco p/ lixo 15 litros pc. c/ 20 un			1,57	31,40
2	7,0000	un	saponaceo liquido c/ 300 ml			2,73	19,11
17	20,0000	un	desinfetante pedra para vaso sanitario			0,84	16,80
18	6,0000	un	pano de pia			1,97	11,82
20	3,0000	un	papel aluminio rolo de 45cm x 7,5m			3,07	9,21
Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as Secretarias Municipais de Educacao, Administracao e Saude e Assistencia Social, conforme especificacoes contidas no edital.							
Total do Empenho :							88,34
Total do Credor .:							3.823,44

Credor : 264 RADIO DIFUSAO SUL RIOGRANDENSE LTDA					CNPJ = 89.423.487/0001-29		
0	002851	22.07.2014	916	Dispensada por Limite	886		
1	1,0000	sv	divulgacao de avisos referente a passagem do dia do colono e motorista			250,00	250,00
Pagamento referente servicos de divulgacao de mensagem de homenagem ao dia do Agricultor e Motorista.							
Total do Empenho :							250,00
Total do Credor .:							250,00

Credor : 2078 RESTAURANTE E LANCHERIA SABORES DO VALE LTDA					CNPJ = 17.939.782/0001-21		
0	002619	16.07.2014	897	Dispensada por Limite	867		
1	1,0000	sv	Servicos de alimentacao			500,00	500,00
Pagamento referente prestacao de servicos de alimentacao para funcionarios da Secretaria do Meio Ambiente-Departamento de Recursos Hidricos, onde realizaram construcao de poço tubular no municipio de Tres Arroios (Gleison Aldir Nasiloski-Linha Tres Seccao Dourado; Pedrinho Barreto do Amaral-Linha Anchieta; Natalin Pesenato-Linha Santo Antonio).							
Total do Empenho :							500,00
Total do Credor .:							500,00

Credor : 34 RETIFICA MOCELLIN LTDA					CNPJ = 89.424.782/0001-08		
0	002542	07.07.2014	852	Dispensada por Limite	823		
1	1,0000	sv	Servicos tornear e aplainar furos chapa de aco trator fiat-allis FD-9			360,00	360,00
Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do Trator de esteiras FD-9, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.							
Total do Empenho :							360,00
0	002549	07.07.2014	846	Dispensada por Limite	817		
1	5,1000	kg	Chapa de aco preta			25,24	128,72
Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do Trator de esteiras FD-9, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	34 RETIFICA MOCELLIN LTDA				CNPJ = 89.424.782/0001-08		
		rme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	128,72
0	002923	29.07.2014	944	Dispensada por Limite	914		
1	1,0000 un	eixo 3B5067 caterpillar 120B				99,05	99,05
2	4,0000 un	Vedante OR 1340				3,47	13,88
						Pagamento referente aquisicao de pecas para manu	
						tenciao e conservacao da Patrola Caterpillar 120B	
						, da Secretaria Municipal de Obras, conforme sol	
						icitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	112,93
						Total do Credor .:	601,65
-----							
Credor :	2073 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA				CNPJ = 08.459.946/0001-22		
0	002571	10.07.2014	863	Dispensada por Limite	834		
1	2,0000 un	filtro lubrificante patrola komatsu GD 555				65,00	130,00
2	2,0000 un	filtro do diesel 238-04-11130 komat'su GD 555				30,00	60,00
						Pagamento referente aquisicao de filtros para se	
						rem utilizados na manutencao e conservacao da Pa	
						trrola Komat'su GD 555, da Secretaria Municipal d	
						e Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	190,00
						Total do Credor .:	190,00
-----							
Credor :	39 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A				CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	002904	28.07.2014	940	Dispensada por Limite	910		
1	1,0000 un	Contratacao de servicos de energia eletrica				5.500,00	5.500,00
						Pagamento referente servicos de energia eletrica	
						para a Secretaria Municipal de Agricultura, Man	
						utencao e Conservacao de Unidades de Abastecime	
						nto.	
						Total do Empenho :	5.500,00
						Total do Credor .:	5.500,00
-----							
Credor :	1827 ROBE SERVICOS DE RECICLAGEM LTDA				CNPJ = 04.946.469/0001-79		
0	002867	22.07.2014	414/2010	Tomada de Precos	5/2010		
1	1,0000	Ref. 5o Termo Aditivo ao Contrato 38/2010, refer				17.185,35	17.185,35
						ente contratacao de Empresa para coleta, transpo	
						rte e destinacao final dos residuos solidos urba	
						no do Municipio de Tres Arroios RS, exceto pneus	
						, galhos, entulhos, lampadas, lixo hospitalar e	
						receptentes de agrototoxicos.	
						Total do Empenho :	17.185,35
0	002935	31.07.2014	414/2010	Tomada de Precos	5/2010		
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 37/2014				1.699,09	1.699,09
						Total do Empenho :	1.699,09
						Total do Credor .:	18.884,44
-----							
Credor :	855 RODO SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA				CNPJ = 03.699.316/0001-01		
0	002467	01.07.2014	825	Dispensada por Limite	798		
1	4,0000 un	rebite de ferro				3,13	12,51



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	855		RODO SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ = 03.699.316/0001-01		
2	1,0000 un		fuzivel louca			6,08	6,08
3	4,0000 un		Terminal olhal furo pequeno			5,47	21,89
4	1,0000 un		Lanterna de topo para furgoes			49,94	49,94
			Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Onibus de placas ICU 1190, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	90,41
						Total do Credor .:	90,41
-----							
Credor :	1823		RODRIGO JOSE PEDRON		CNPJ = 11.839.591/0001-01		
0	002565	10.07.2014	869	Dispensada por Limite	840		
1	1,0000 un		Coluna a gas para cadeira giratoria			45,00	45,00
			Pagamento referente aquisicao de material para m anutencao e conservacao de cadeiras giratorias, da Secretaria Municipal de Educacao, conforme so licitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	45,00
0	002566	10.07.2014	868	Dispensada por Limite	839		
1	1,0000 un		Servicos conserto de cadeiras giratorias com lubrificacao			15,00	15,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao de cadeiras giratorias, da Secretaria Municipal de Educacao, conforme so licitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	15,00
0	002569	10.07.2014	865	Dispensada por Limite	836		
1	6,0000 un		envelope p/ persiana			4,00	24,00
2	3,0000 un		rodizio para cadeira grande preto			10,00	30,00
3	6,0000 un		cabide para persiana			4,00	24,00
4	1,0000 cj		estofamento em corvin p/ cadeira			45,00	45,00
5	3,0000 un		Coluna a gas para cadeira giratoria			45,00	135,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao e conservacao de persianas e cadeiras giratorias da Secretaria Municipa l de Administracao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	258,00
0	002570	10.07.2014	864	Dispensada por Limite	835		
1	1,0000 un		Servicos conserto de cadeiras giratorias com lubrificacao			62,00	62,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao de cadeiras giratorias, da Secretaria Municipal de Administracao, conform e solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	62,00
3	002567	10.07.2014	867	Dispensada por Limite	838		
1	1,0000 sv		Servicos conserto de persiana			35,00	35,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao de persianas na UBS, con forme solicitacao em anexo.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1823	RODRIGO JOSE PEDRON			CNPJ = 11.839.591/0001-01		
						Total do Empenho :	35,00
3	002568	10.07.2014	866	Dispensada por Limite	837		
1	5,0000	un	envelope p/ persiana			4,00	20,00
2	1,0000	un	carrinho c/ pinhao p/ perciana			10,00	10,00
3	2,0000	un	lamela p/ carrinho de perciana			10,00	20,00
			Pagamento referente aquisicao de material para m anutencao e conservacao de persianas da UBS, con forme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	465,00
-----							
Credor :	739	ROMEU ANTONIO SCHMIDT			CNPJ = 03.730.331/0001-75		
0	002624	16.07.2014	893	Dispensada por Limite	863		
1	10,0000	un	Rele fotocelula 220V 1000W			40,00	400,00
			Pagamento referente aquisicao de material eletri co para ser utilizado na manutencao e conservaca o da Iluminacao Publica, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	400,00
0	002633	18.07.2014	901	Dispensada por Limite	871		
1	10,0000	un	lampada fluorescente compacta 46w			33,90	339,00
			Pagamento referente aquisicao de lampadas para s erem utilizadas na ampliacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conform e solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	339,00
0	002930	30.07.2014	950	Dispensada por Limite	920		
1	1,0000	un	disjuntor 20A			5,50	5,50
2	10,0000	un	parafuso 3,5x25			0,10	1,00
3	1,0000	un	suporte p/ disjuntor			1,00	1,00
4	2,0000	un	Chave boia BC - CWU 9/25A			45,00	90,00
5	1,0000	un	Rele termico RW 27 classe 10			130,01	130,01
6	1,0000	un	Tomada trifasica 30A			8,51	8,51
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao e conservacao da rede de agua, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	236,01
						Total do Credor .:	975,01
-----							
Credor :	20	SECRETARIA DA FAZENDA-ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			OUTROS = 0		
0	002540	07.07.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.devolucao de recursos referentes ao Convenio FPE 2183/2013, Participacao Popular e Cidada.			69,38	69,38
						Total do Empenho :	69,38
						Total do Credor .:	69,38
-----							
Credor :	19	SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA			CNPJ = 89.425.615/0001-73		
0	002468	01.07.2014	824	Dispensada por Limite	797		
1	1,0000	un	Separador de vapor pampa 1.6 gasolina			5,84	5,84
			Pagamento referente aquisicao de peca para ser u				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	19 SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA				CNPJ = 89.425.615/0001-73		
			tilizada na manutencao e conservacao do veiculo Pampa de placas IJC 3805, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	5,84
0	002469	01.07.2014	823	Dispensada por Limite	796		
1	1,0000	un	Alavanca do cambio completo PAMPA 1.6			83,68	83,68
			Pagamento referente aquisicao de peca para ser u tilizada na manutencao e conservacao do veiculo Pampa de placas IEM 1625, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	83,68
0	002470	01.07.2014	822	Dispensada por Limite	795		
1	1,0000	jg	Reparo cilindro de roda 44.45mm dianteiro MB 1111			32,12	32,12
2	1,0000	un	retentor cubo traseiro caminhao MB 1111			13,40	13,40
3	1,0000	jg	Lona de freio dianteiro 64 furos caminhao MB 1111			91,28	91,28
4	0,0400	mil	Rebite de aluminio para lona de freio 13x10			71,84	2,87
5	2,0000	un	Tapa-po cilindro de roda dianteiro MB 1111			2,40	4,80
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IKM 4413, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	144,47
0	002920	29.07.2014	947	Dispensada por Limite	917		
1	2,0000	un	Pivo da manga de eixo inferior com rolamento kombi 1.4			97,00	194,00
2	2,0000	un	Pivo da manga do eixo superior com rolamento kombi 1.4			92,08	184,16
3	1,0000	un	correia do motor kombi 1.4			16,52	16,52
4	1,0000	un	Correia do comando kombi 1.4			33,72	33,72
5	1,0000	un	rolamento tensor correia do comando kombi 1.4			72,88	72,88
6	1,0000	un	Rolamento de dinamo kombi 1.4			7,80	7,80
7	1,0000	un	Engrenagem virabrequim kombi 1.4			38,88	38,88
8	1,0000	un	Bomba de agua kombi 1.4			71,76	71,76
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao da Kombi de placas IRL 8449, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	619,72
						Total do Credor .:	853,71
-----							
Credor :	1894 SOLANGE SALVI				CPF = 592.251.570-53		
0	002864	22.07.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	Folha julho/2014			503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	503,71
-----							
Credor :	559 SOLDA ALTO URUGUAI COM.DE GASES IND. E HOSP. LTDA				CNPJ = 94.015.757/0001-00		
3	002564	09.07.2014	859	Dispensada por Limite	830		
1	1,0000	M³	Oxigenio em tubo			60,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	559		SOLDA ALTO URUGUAI COM.DE GASES IND. E HOSP. LTDA		CNPJ = 94.015.757/0001-00		
			Pagamento referente aquisicao de oxigenio para ser utilizado na assistencia medica e ambulatoria 1, na Secretaria Municipal de Saude, conforme so licitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00
-----							
Credor :	437		SUPERMERCADO DO VALE LTDA		CNPJ = 03.182.779/0001-00		
0	002477	01.07.2014	86/2014	Convite	1/2014		
1	1,0000		Ref. aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais.				
						101,91	101,91
						Total do Empenho :	101,91
0	002584	10.07.2014	749	Convite	17		
1	5,0000	un	sabonete liquido c/ 5 litro Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copo e cozinha para as Secretaria Municipais de Educacao, Administracao e Saude e Assistencia Social, conforme especificacoes contidas no edital.				
						19,98	99,90
						Total do Empenho :	99,90
0	002587	10.07.2014	749	Convite	17		
27	5,0000	un	toalha de banho				
						3,35	16,75
28	10,0000	un	toalha de rosto felpuda 100% algodao Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copo e cozinha para as Secretaria Municipais de Educacao, Administracao e Saude e Assistencia Social, conforme especificacoes contidas no edital.				
						4,25	42,50
						Total do Empenho :	59,25
0	002588	10.07.2014	749	Convite	17		
58	1,0000	cx	Copo plastico descartavel (180ml) caixa c/ 2.500 uni. Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copo e cozinha para as Secretaria Municipais de Educacao, Administracao e Saude e Assistencia Social, conforme especificacoes contidas no edital.				
						79,88	79,88
						Total do Empenho :	79,88
0	002589	10.07.2014	749	Convite	17		
1	3,0000	un	sabao em po la linha pc. c/ 1kg				
						4,74	14,22
2	10,0000	un	detergente p/ lavar louca c/ 500ml				
						0,95	9,50
3	3,0000	pc	esponja la de aco pacote c/ 8 un				
						1,18	3,54
4	10,0000	un	saco p/ lixo 30 litros pc. c/ 10 un				
						1,59	15,90
6	2,0000	un	vassoura de palha				
						11,48	22,96
8	4,0000	un	escova p/ vaso sanitario				
						2,78	11,12
10	2,0000	un	vassoura de nylon				
						4,95	9,90
11	6,0000	un	Alcool 70% c/ 1 litro				
						4,68	28,08
12	1,0000	un	lixeira em plastico c/ pedal e tampa 10 litros				
						10,35	10,35
13	5,0000	un	tapete em tecido p/ porta de predio				
						11,98	59,90
25	1,0000	un	rodo de aluminio 55cm reforcado com cabo em aluminio 140cm				
						53,98	53,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor : 437 SUPERMERCADO DO VALE LTDA CNPJ = 03.182.779/0001-00							
27	3,0000 un		Papel higienico branco, pacote com 12 rolos de 60m cada			6,29	18,87
28	2,0000 un		detergente limpa tudo galon com 5 litros			14,88	29,76
29	5,0000 l		Desinfetante para banheiro 2 Litros			3,28	16,40
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as Secretarias Municipais de Educacao, Administracao e Saude e Assistencia Social, conforme especificacoes contidas no edital.				
Total do Empenho :							304,48
0 002590 10.07.2014 749 Convite 17							
20	1,0000 un		suporte p/ copos descartaveis			24,98	24,98
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as Secretarias Municipais de Educacao, Administracao e Saude e Assistencia Social, conforme especificacoes contidas no edital.				
Total do Empenho :							24,98
0 002591 10.07.2014 749 Convite 17							
1	5,0000 un		sabao em po la linha pc. c/ 1kg			4,74	23,70
2	24,0000 un		detergente p/ lavar louca c/ 500ml			0,95	22,80
3	12,0000 pc		esponja la de aco pacote c/ 8 un			1,18	14,16
5	8,0000 un		saco p/ lixo 30 litros pc. c/ 10 un			1,59	12,72
6	10,0000 un		desinfetante liquido p/ banheiro tubo c/ 500ml			1,48	14,80
9	6,0000 un		vassoura de palha			11,48	68,88
11	10,0000 pc		Saco p/ lixo 100 lt pc. c/ 5 un			1,78	17,80
12	10,0000 un		escova p/ vaso sanitario			2,78	27,80
15	6,0000 un		sabonete 90g			0,79	4,74
16	6,0000 un		vassoura de nylon			4,95	29,70
18	5,0000 pc		saco p/ lixo 50 litros pc. c/ 10 un			1,69	8,45
20	8,0000 tb		saponaceo em po c/ 300g			2,39	19,12
21	18,0000 un		Alcool 70% c/ 1 litro			4,68	84,24
26	8,0000 un		tapete em tecido p/ porta de predio			11,98	95,84
29	2,0000 un		vassoura de jardim			5,89	11,78
37	1,0000 un		sabonete liquido c/ 5 litro			19,98	19,98
39	2,0000 un		cera cremosa aromatizada concentrada incolor balde com 20 litros			149,98	299,96
40	2,0000 pc		papel toalha branco luxo caixa c/ 4800 folhas			54,85	109,70
42	2,0000 un		Papel higienico branco fardo com 64 rolos de 60 metros			30,98	61,96
43	2,0000 un		Alcool gel galon c/ 5 litros			44,89	89,78
45	6,0000 tb		limpa vidro tubo com 2 litros			5,69	34,14
53	6,0000 tb		desinfetante bom ar tubo com 400 ml			6,79	40,74
55	10,0000 l		Desinfetante para banheiro 2 Litros			3,28	32,80
56	4,0000 pc		Sabao em po c/ 7kg			65,98	263,92
57	5,0000 BD		Alvejante sem cloro galao c/ 5 litros			19,58	97,90
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as Secretarias Municipais de Educacao, Administracao e Saude e Assistencia Social, conforme especificacoes contidas no edital.				
Total do Empenho :							1.507,41
0 002592 10.07.2014 749 Convite 17							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor : 437 SUPERMERCADO DO VALE LTDA CNPJ = 03.182.779/0001-00							
1	50,0000 un		saco p/ lixo 30 litros pc. c/ 10 un			1,59	79,50
3	10,0000 un		vassoura de palha			11,48	114,80
5	30,0000 pc		Saco p/ lixo 100 lt pc. c/ 5 un			1,78	53,40
6	5,0000 un		rodo de aluminio 45cm			47,98	239,90
7	4,0000 un		escova p/ vaso sanitario			2,78	11,12
11	5,0000 un		desinfetante p/ banheiro pinho galon com 5 litros			9,98	49,90
12	5,0000 cx		papel toalha branco caixa c/ 4800 un			39,98	199,90
13	5,0000 un		Papel higienico branco fardo com 64 rolos de 60 metros			30,98	154,90
14	3,0000 un		Alcool gel galon c/ 5 litros			44,89	134,67
15	3,0000 pc		sabao em po pacote c/ 5 Kg			21,59	64,77
17	4,0000 un		detergente limpa tudo galon com 5 litros			14,88	59,52
18	5,0000 BD		Alvejante sem cloro galao c/ 5 litros			19,58	97,90
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as Secretarias Municipais de Educacao, Administracao e Saude e Assistencia Social, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	1.260,28
0	002894	24.07.2014	844	Convite	20		
9	15,0000 kg		Carne bovina moida de 2a			10,49	157,35
10	50,0000 kg		Carne bovina moida de 2a			10,49	524,50
14	3,0000 un		Cafe soluvel vidro c/ 200g			7,49	22,47
15	5,0000 un		Cafe soluvel vidro c/ 200g			7,49	37,45
20	3,0000 un		Extrato de tomate 840g			4,85	14,55
21	10,0000 un		Extrato de tomate 840g			4,85	48,50
31	5,0000 kg		Doce de leite pote c/ 1 kg			4,95	24,75
32	5,0000 kg		Doce de leite pote c/ 1 kg			4,95	24,75
33	20,0000 kg		Carne suina mista			6,75	135,00
34	20,0000 kg		Carne bovina de lo em forma de bife			13,95	279,00
34	50,0000 kg		Carne suina mista			6,75	337,50
35	30,0000 kg		Carne bovina de lo em forma de bife			13,95	418,50
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	2.024,32
0	002895	24.07.2014	844	Convite	20		
8	20,0000 kg		Carne bovina moida de 2a			10,49	209,80
12	8,0000 un		Cafe soluvel vidro c/ 200g			7,49	59,92
18	6,0000 un		Extrato de tomate 840g			4,85	29,10
31	5,0000 kg		Doce de leite pote c/ 1 kg			4,95	24,75
32	10,0000 pc		cha de maca seca pacote c/ 100g			2,35	23,50
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	347,07
0	002896	24.07.2014	844	Convite	20		
7	5,0000 kg		Carne bovina moida de 2a			10,49	52,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.		Especificacao					
Credor : 437 SUPERMERCADO DO VALE LTDA CNPJ = 03.182.779/0001-00								
16	2,0000 un		Extrato de tomate 840g			4,85	9,70	
26	1,0000 kg		Doce de leite pote c/ 1 kg			4,95	4,95	
27	4,0000 pc		cha de maca seca pacote c/ 100g			2,35	9,40	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	76,50	
0 002897 24.07.2014 844 Convite 20								
7	15,0000 kg		Carne bovina moída de 2a			10,49	157,35	
16	3,0000 un		Extrato de tomate 840g			4,85	14,55	
26	2,0000 kg		Doce de leite pote c/ 1 kg			4,95	9,90	
27	4,0000 pc		cha de maca seca pacote c/ 100g			2,35	9,40	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	191,20	
3 002585 10.07.2014 749 Convite 17								
10	4,0000 un		copo plastico descartavel transparente 180ml tira c/ 100un			3,25	13,00	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as Secretarias Municipais de Educacao, Administracao e Saude e Assistencia Social, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	13,00	
3 002586 10.07.2014 749 Convite 17								
3	4,0000 un		vassoura de palha			11,48	45,92	
5	2,0000 un		rodo de aluminio 45cm			47,98	95,96	
6	4,0000 un		escova p/ vaso sanitario			2,78	11,12	
8	2,0000 un		rodo de espuma			7,57	15,14	
9	2,0000 un		bota de borracha cano longo			28,75	57,50	
11	8,0000 un		desinfetante p/ banheiro pinho galon com 5 litros			9,98	79,84	
12	3,0000 l		Alcool gel 70% c/ glicerina			4,68	14,04	
13	15,0000 cx		papel toalha branco caixa c/ 4800 un			39,98	599,70	
14	3,0000 un		Papel higienico branco fardo com 64 rolos de 60 metros			30,98	92,94	
15	2,0000 un		lixeira em plastico 12 litros c/ tampa acionada a pedal			10,35	20,70	
16	4,0000 tb		Amaciante de roupas tubo c/ 5 litros			13,68	54,72	
19	3,0000 pc		sabao em po la linha pacote com 5 Kg			21,59	64,77	
22	2,0000 BD		Cera liquida galao c/ 5 litros			29,68	59,36	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as Secretarias Municipais de Educacao, Administracao e Saude e Assistencia Social, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	1.211,71	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	7.301,89
Credor : 1731 TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA CNPJ = 07.923.073/0001-02							
0	002855	22.07.2014	913	Dispensada por Limite	883		
1	12,0000	sc	Cimento CP II saco c/ 50 Kg			27,00	324,00
2	2,0000	M³	brita no 1			70,00	140,00
4	2,0000	un	Telha de fibrocimento 3,05x1,10x6mm			46,80	93,60
5	1,0000	un	Telha de fibrocimento 2,13x1,10x6mm			32,90	32,90
6	3,0000	M³	areia media			120,00	360,00
7	5,0000	sc	argamassa saco c/ 20 Kg			9,00	45,00
8	4,0000	kg	rejunte p/ lajotas			4,00	16,00
9	3,0000	un	torneira preta p/ jardim			4,00	12,00
10	5,0000	M²	piso ceramico PI IV			14,50	72,50
13	1,0000	un	Telha de fibrocimento 2,44 x 1,10 x 6,0mm			37,90	37,90
14	1,0000	un	joelho em PVC liso soldavel 90o 20mm			1,10	1,10
Pagamento referente aquisicao de materiais para serem utilizados na manutencao dos servicos urbanos, conforme solicitacao em anexo.						Total do Empenho :	1.135,00
0	002856	22.07.2014	913	Dispensada por Limite	883		
3	10,0000	un	luva em PVC soldavel 20mm agua			1,50	15,00
11	2,0000	un	fita vedarosca 18mm x 25 metros			8,00	16,00
12	2,0000	tb	Silicone tubo c/ 280g			12,00	24,00
Pagamento referente aquisicao de materiais para serem utilizados na manutencao dos servicos urbanos, conforme solicitacao em anexo.						Total do Empenho :	55,00
0	002858	22.07.2014	911	Dispensada por Limite	881		
1	1,0000	un	selador acrilico lata c/ 18 litros			77,00	77,00
2	1,0000	sc	argamassa saco c/ 20 Kg			9,50	9,50
3	1,0000	un	Porta semioca de madeira de abrir completa 90/210			265,00	265,00
4	3,0000	un	Tinta PVA (18 litros)			273,00	819,00
5	1,0000	un	detergente limpa tudo galon com 5 litros			37,00	37,00
Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na ampliacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.						Total do Empenho :	1.207,50
						Total do Credor .:	2.397,50
Credor : 1844 TRANSPORTES IRMAOS SBARDELOT LTDA CNPJ = 09.423.783/0001-90							
0	002908	28.07.2014	936	Dispensada por Limite	906		
1	1,0000	un	transporte de passageiros conforme lei Municipal			200,00	200,00
Pagamento conforme autorizacao de Lei Municipal N° 2209/2014.						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	200,00
Credor : 2112 TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 06.354.598/0001-01							
0	002558	09.07.2014	622/2013	Tomada de Precos	6/2013		
1	1,0000		Ref. aquisicao de combustivel oleo diesel para os veiculos e maquinas do municipio de Tres Arroios			10.844,00	10.844,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	2112 TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA	os.			CNPJ = 06.354.598/0001-01			
						Total do Empenho :	10.844,00	
0	002559	09.07.2014	622/2013	Tomada de Precos	6/2013			
1	1,0000	Ref. aquisicao de 5.000 litros de combustivel oleo diesel S10, para os veiculos e maquinas do Municipio de Tres Arroios					11.965,00	11.965,00
						Total do Empenho :	11.965,00	
0	002560	09.07.2014	622/2013	Tomada de Precos	6/2013			
1	1,0000	Ref. aquisicao de 1.500 litros de combustivel oleo diesel S10, para os veiculos e maquinas do Municipio de Tres Arroios					3.589,50	3.589,50
						Total do Empenho :	3.589,50	
						Total do Credor .:	26.398,50	
-----								
Credor :	1944 VALMIR A. OLEKSINSKI				CNPJ = 90.074.964/0001-77			
0	002628	17.07.2014	900	Dispensada por Limite	870			
1	1,0000	sv Servicos conserto e revisao de motobomba Pagamento referente Prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao da motobomba da rede de abastecimento de agua, conforme solicitacao em anexo.					380,00	380,00
						Total do Empenho :	380,00	
						Total do Credor .:	380,00	
-----								
Credor :	1835 VERACI PERTUZATTI DEBASTIANI				CPF = 916.617.300-00			
0	002474	01.07.2014	Nao se Aplica					
1	1,0000	Ref. aquisicao de merenda escolar para as Escolas Municipais, proveniente da Agricultura Familiar, referente a Chamada Publica no 01/2014					116,00	116,00
						Total do Empenho :	116,00	
0	002479	01.07.2014	Nao se Aplica					
1	1,0000	Ref. aquisicao de merenda escolar para a Escola Pingo de Gente proveniente da Agricultura Familiar, referente chamada publica 01/2014					255,80	255,80
						Total do Empenho :	255,80	
0	002634	18.07.2014	Nao se Aplica					
1	1,0000	Ref. aquisicao de Merenda Escolar para a Escola Pingo de Gente - PRE - LIVRE proveniente da Agricultura Familiar, referente Chamada Publica no 02/2014.					1.280,20	1.280,20
						Total do Empenho :	1.280,20	
0	002636	18.07.2014	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 no 02/2014.					1.461,70	1.461,70
						Total do Empenho :	1.461,70	
0	002638	18.07.2014	Nao se Aplica					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde Un.	Un.	Especificacao					
-----								
Credor :	1835	VERACI	PERTUZATTI	DEBASTIANI	CPF = 916.617.300-00			
1	1,0000		Ref. aquisicao de Merenda Escolar para as Escolas Municipais - FNDE, proveniente da Agricultura Familiar, referente Chamada Publica no 02/2014.			4.631,00	4.631,00	
						Total do Empenho :	4.631,00	
0	002639	18.07.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. aquisicao de Merenda Escolar para a Escola Municipal Pingo de Gente - PRE - PNPAP, proveniente da Agricultura Familiar, referente Chamada Publica no 02/2014.			1.258,90	1.258,90	
						Total do Empenho :	1.258,90	
-----								
Total do Credor .:								9.003,60
-----								
Credor :	2099	VISUAL BASIC	ADESIVOS	LUMINOSOS LTDA	CNPJ = 09.541.070/0001-21			
0	002606	15.07.2014	890	Dispensada por Limite	860			
1	1,0000	un	Fachada adesivada para identificacao de escola Pagamento referente aquisicao de fachada adesivada para ser utilizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.			940,00	940,00	
						Total do Empenho :	940,00	
0	002613	15.07.2014	884	Dispensada por Limite	854			
1	1,0000	un	Placa de inauguracao em aco polido tamanho 20x30 cm Pagamento referente aquisicao de placa de inauguracao para ser utilizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.			110,00	110,00	
						Total do Empenho :	110,00	
-----								
Total do Credor .:								1.050,00
-----								
Credor :	243	WESCHENFELDER	MAQUINAS E	PNEUS LTDA	CNPJ = 89.425.276/0001-25			
0	002596	14.07.2014	879	Dispensada por Limite	849			
1	1,0000	un	Registro de gaveta modelo novo rosca 1 lado BR 4 " para engate distribuidor de adubo organico Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao do Distribuidor de Adubo Organico Nogueira 3.000 litros, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.			690,00	690,00	
						Total do Empenho :	690,00	
0	002597	14.07.2014	878	Dispensada por Limite	848			
1	1,0000	un	canhao lateral para distribuicao do material organico			460,00	460,00	
2	2,0000	un	Anel vedacao 6 mm p/ engate 4 Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.			5,00	10,00	
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-10,00	-10,00	
						Total do Empenho :	460,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.		Especificacao					
-----								
Credor :	243	WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA			CNPJ = 89.425.276/0001-25			
0	002598	14.07.2014	877	Dispensada por Limite	847			
1	1,0000	un	Bico espalhador reto com quebra jato; distribuidor ou noqueira			168,00	168,00	
			Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao do Distribuidor de Adubo Organico Nogueira 3.000L, da Patruilha Agricola, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	168,00	
0	002929	30.07.2014	951	Dispensada por Limite	921			
1	2,0000	un	parafusos diversos			18,00	36,00	
2	1,0000	M.L	tubo carda			50,00	50,00	
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do distribuidor de adubo organico Nogueira 3.000L, da Patruilha Agricola, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	86,00	
						Total do Credor .:	1.404,00	
-----								
Credor :	1679	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			CNPJ = 43.648.971/0026-03			
0	002905	28.07.2014	939	Dispensada por Limite	909			
1	12,0000	un	Aditivo anti congelante p/ motor diesel via tanque c/ 500ml			44,30	531,60	
			Pagamento referente aquisicao de aditivo para ser utilizado nos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,06	-0,06	
						Total do Empenho :	531,54	
						Total do Credor .:	531,54	
-----								
Credor :	1967	ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTA LTDA			CNPJ = 08.215.677/0001-59			
0	002646	21.07.2014	906	Dispensada por Limite	876			
1	1,6200	M²	vidro liso transparente 3mm			25,40	41,15	
2	38,0000	kg	massa p/ vidros (estruque)			3,00	114,00	
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na ampliacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.					
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,01	-0,01	
						Total do Empenho :	155,14	
						Total do Credor .:	155,14	
-----								
Credor :	181	ZENIR SALETE KLEIN			CNPJ = 02.821.725/0001-76			
0	002626	16.07.2014	891	Dispensada por Limite	861			
1	15,2000	M.L	varao para cortina			6,20	94,24	
2	8,0000	un	suporte para varao de cortina			6,20	49,60	
			Pagamento referente aquisicao de varao e suporte para cortina para ser utilizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	143,84	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	143,84
						Total da Unidade :	1.817.426,61
						Total do Orgao ..:	1.817.426,61
						Total Geral .....:	1.817.426,61