

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social					CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	004791	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			1.190,89	1.190,89
						Total do Empenho :	1.190,89
1	004792	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			2.930,25	2.930,25
						Total do Empenho :	2.930,25
1	004951	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2015			1.190,89	1.190,89
						Total do Empenho :	1.190,89
1	004952	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2015			2.930,24	2.930,24
						Total do Empenho :	2.930,24
						Total do Credor .:	8.242,27
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	004709	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			13.953,87	13.953,87
						Total do Empenho :	13.953,87
1	004714	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			5.671,00	5.671,00
						Total do Empenho :	5.671,00
1	004914	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2015			19.624,84	19.624,84
						Total do Empenho :	19.624,84
						Total do Credor .:	39.249,71
						Total da Unidade :	47.491,98
						Total do Orgao ..:	47.491,98

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.		Especificacao					
-----								
Credor :	14 ARIVANE C. DRESCHER				CPF = 698.590.940-04			
0	004588	09.11.2015	1303	Dispensa por Limite	1266			
3	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			500,00	500,00	
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N o30/2015.					
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 30/2015.			-188,54	-188,54	
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 30/2015.			-188,94	-188,94	
						Total do Empenho :	122,52	
0	004589	09.11.2015	1303	Dispensa por Limite	1266			
1	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			500,00	500,00	
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N o30/2015.					
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 30/2015.			-10,35	-10,35	
						Total do Empenho :	489,65	
						Total do Credor .:	612,17	
-----								
Credor :	1490 FAMURS FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO S				CNPJ = 88.733.811/0001-42			
0	004911	27.11.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. mensalidade FAMURS			240,36	240,36	
						Total do Empenho :	240,36	
						Total do Credor .:	240,36	
-----								
Credor :	136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social				CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0	004793	19.11.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha novembro 2015			2.686,55	2.686,55	
						Total do Empenho :	2.686,55	
0	004953	27.11.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha 13o salario 2015			2.686,54	2.686,54	
						Total do Empenho :	2.686,54	
						Total do Credor .:	5.373,09	
-----								
Credor :	2025 LIRIO ANTONIO ZARICHTA				CPF = 307.917.400-30			
0	004587	09.11.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diaria ao prefeito Municipal Lirio A. Zarichta, com a finalidade de custear despesas de viagem Porto Alegre- RS , para tratar assuntos de interesse do Municipio junto a Sec. de Obras; Sec. da Cultura; Casa Civil; Assembleia Legislativa e participar da solenidade de premiacao da 14a edicao do premio Gestor Publico, no dia 10 de novembro de 2015.			168,50	168,50	
						Total do Empenho :	168,50	
						Total do Credor .:	168,50	
-----								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1486	LUIZ VALDECIR PERTUZZATTI			CPF = 307.814.260-49		
0	005007	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria para o Vice Prefeito Municipal Luiz Valdecir Pertuzzatti, com a finalidade e de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para tratar assuntos de interesse do Municipio na Sec. de Obras e Urbanismo; Casa Civil e I FAN; no dia 02 de dezembro de 2015.				168,50	168,50
						Total do Empenho :	168,50
						Total do Credor .:	168,50
-----							
Credor :	2013	MINGOTI TRANSP. E TURISMO LTDA			CNPJ = 09.025.317/0001-57		
0	004626	16.11.2015	1320	Dispensa por Limite	1282		
1	1,0000	un Passagem aerea Passo Fundo/Brasilia com retorno Pagamento referente passagem aerea para o Prefeito Municipal, com saida de Passo Fundo no dia 07 /12, destino Brasilia/DF e retorno em 09/12.				1.603,09	1.603,09
						Total do Empenho :	1.603,09
						Total do Credor .:	1.603,09
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004710	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				12.793,14	12.793,14
						Total do Empenho :	12.793,14
0	004915	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				12.793,14	12.793,14
						Total do Empenho :	12.793,14
						Total do Credor .:	25.586,28
-----							
Credor :	2026	SAFRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME			CNPJ = 05.613.045/0001-55		
0	005000	27.11.2015	59	Convite	2		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos de assessoria e consultoria juridica				392,22	392,22
						Total do Empenho :	392,22
						Total do Credor .:	392,22
						Total da Unidade :	34.144,21
-----							
Unidade .: 2 Controle Interno							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004729	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.068,42	1.068,42
						Total do Empenho :	1.068,42
						Total do Credor .:	1.068,42
						Total da Unidade :	1.068,42
						Total do Orgao .:	35.212,63

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	147	D.V.V.	INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA		CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	004999	27.11.2015	1363	Dispensa por Limite	1325		
1	1,0000	un	Gaveta P HDD EXT 2.5 C3TECH USB			89,00	89,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	89,00
						Total do Credor .:	89,00
-----							
Credor :	1510	DETRAN RS			CNPJ = 01.935.819/0001-03		
0	005022	27.11.2015	1367	Dispensa por Limite	1328		
1	1,0000	un	infracao de transito			153,23	153,23
			Pagamento referente infracao de transito do veiculo Ducato de placas IUN 4434.				
						Total do Empenho :	153,23
						Total do Credor .:	153,23
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004804	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			3.925,99	3.925,99
						Total do Empenho :	3.925,99
0	004827	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			18.245,61	18.245,61
						Total do Empenho :	18.245,61
0	004829	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			37,62	37,62
						Total do Empenho :	37,62
0	004964	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2015			3.607,29	3.607,29
						Total do Empenho :	3.607,29
						Total do Credor .:	25.816,51
-----							
Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 9999999999		
0	004795	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			212,85	212,85
						Total do Empenho :	212,85
0	004955	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2015			212,84	212,84
						Total do Empenho :	212,84
						Total do Credor .:	425,69
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004794	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			1.040,26	1.040,26
						Total do Empenho :	1.040,26

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004832	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			847,27	847,27
						Total do Empenho :	847,27
0	004954	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2015			1.040,26	1.040,26
						Total do Empenho :	1.040,26
0	004990	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2015			494,24	494,24
						Total do Empenho :	494,24
0	005026	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. INSS de Clementina Ana Lorenzetti nov/2015			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	3.482,03
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	004790	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			6.026,66	6.026,66
						Total do Empenho :	6.026,66
						Total do Credor .:	6.026,66
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004656	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			13.500,25	13.500,25
						Total do Empenho :	13.500,25
0	004690	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			8.619,14	8.619,14
						Total do Empenho :	8.619,14
0	004716	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			569,98	569,98
						Total do Empenho :	569,98
0	004744	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			140,66	140,66
						Total do Empenho :	140,66
0	004748	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			2.293,03	2.293,03
						Total do Empenho :	2.293,03
0	004780	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			2.497,22	2.497,22
						Total do Empenho :	2.497,22
0	004916	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2015			22.973,36	22.973,36
						Total do Empenho :	22.973,36

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
						Total do Credor .:	50.593,64
-----							
Credor :	2095	ROSANA MARIA KUHN			CPF = 018.475.570-07		
0	004604	13.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref.	1/2 (meia) diaria para a Servidora Municip			330,00	330,00
			al Rosana Maria Kuhn, com a finalidade de custea				
			r despesas de viagem a Porto Alegre -RS, para pa				
			rticipar de curso, sobre o Sistema de Controle d				
			e Licitacoes e Contratos - LICITACON, no TCE no				
			dia 19 de novembro de 2015.				
1	1,0000	Valor anulado, pois foi empenhado a maior				-220,00	-220,00
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	110,00
-----							
Credor :	429	TELEVISAO ALTO URUGUAI S.A.			CNPJ = 89.424.113/0001-28		
0	004607	13.11.2015	1316	Dispensa por Limite	1278		
1	1,0000	sv	Divulgacao, atraves da TV RBS, do Premio Gestor			738,00	738,00
			Publico 2015.				
			Pagamento referente divulgacao do Premio Gestor				
			Publico 2015 na emissora de televisao RBS TV.				
						Total do Empenho :	738,00
						Total do Credor .:	738,00
-----							
Credor :	2099	VISUAL BASIC ADESIVOS LUMINOSOS LTDA			CNPJ = 09.541.070/0001-21		
0	004570	05.11.2015	1292	Dispensa por Limite	1255		
1	2,0000	un	Banner impresso colorido 2,70 x 1,30			245,00	490,00
			Pagamento referente aquisicao de 2 banner comemo				
			rativos ao 28o Aniversario do Municipio de Tres				
			Arroios para ser exposto no trevo de acesso a ci				
			dade, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	490,00
						Total do Credor .:	490,00
-----							
						Total da Unidade :	87.924,76
						Total do Orgao ..:	87.924,76

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	004912	27.11.2015	659	Convite	13		
1	1,0000	Ref. servicos de assistencia tecnica geral em programas de informatica, com manutencao preventiva e corretiva				1.430,00	1.430,00
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-104,00	-104,00
						Total do Empenho :	1.326,00
0	004998	27.11.2015	1362	Dispensa por Limite	1324		
1	2,0000	un mouse optico USB Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto a Secretaria Municipal da Fazenda, conforme solicitacao em anexo.				15,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00
						Total do Credor .:	1.356,00
-----							
Credor :	662	DIRLEI FATIMA M. VALMORBIDA			CPF = 589.930.290-91		
0	004574	06.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	valor anulado pois foi empenhado a maior				-220,00	-220,00
1	1,0000	Ref.1/2 (meia) diaria para a Servidora Municipal Dirlei F. M. Valmorbida, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para participar de curso sobre o Encerramento do Exercicio do Ano de 2015, nos dias 19 e 20 de novembro de 2015				550,00	550,00
1	1,0000	Valor anulado, pois foi empenhado a maior				-220,00	-220,00
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	110,00
-----							
Credor :	1937	DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	004610	13.11.2015	1313	Dispensa por Limite	1275		
1	1,0000	sv taxa de inscricao p/ cursos Pagamento referente taxa de inscricao para a servidora municipal Dirlei Fatima Motter Valmorbida para o curso de Encerramento do Exercicio do Ano de 2015 que sera realizado em Porto Alegre - RS nos dias 19 e 20 de Novembro pela Delegacoes de Prefeituras Municipais.				466,00	466,00
						Total do Empenho :	466,00
						Total do Credor .:	466,00
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004805	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				2.982,50	2.982,50
						Total do Empenho :	2.982,50
0	004806	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.691,88	1.691,88
						Total do Empenho :	1.691,88
0	004836	19.11.2015		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.584,92	1.584,92
						Total do Empenho :	1.584,92
0	004837	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				899,09	899,09
						Total do Empenho :	899,09
0	004965	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				3.072,08	3.072,08
						Total do Empenho :	3.072,08
0	004966	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				1.326,01	1.326,01
						Total do Empenho :	1.326,01
						Total do Credor .:	11.556,48
-----							
Credor :	37	GILBERTO JOSE MATTIA			CPF = 433.977.780-34		
0	004586	09.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria para o Secretario Municipal da Fazenda Gilberto Jose Mattia, com a finalidade de custear despesas de viagem Porto Alegre-RS , para acompanhar o Prfeito Municipal Lirio A. Zarichta em viagem a Capital do Estado, no dia 10 de novembro de 2015.				135,00	135,00
						Total do Empenho :	135,00
0	004635	16.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria para o Secretario Municipal Gilberto Jose Mattia , com a finalidade de custear despesas de viagem a POA - RS, para levar as Servidoras Municipais Dirlei F.M. Valmorbidia e Rosana Kuhn, para fazer cursos, dia 19/11/2015				135,00	135,00
						Total do Empenho :	135,00
						Total do Credor .:	270,00
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004835	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				847,27	847,27
						Total do Empenho :	847,27
0	004993	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				847,27	847,27
						Total do Empenho :	847,27
						Total do Credor .:	1.694,54
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	004845	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.219,03	1.219,03
						Total do Empenho :	1.219,03
0	004846	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				726,14	726,14
						Total do Empenho :	726,14



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43			
						Total do Credor .:	1.945,17
-----							
Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	004657	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			8.048,50	8.048,50
						Total do Empenho :	8.048,50
0	004658	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			4.646,29	4.646,29
						Total do Empenho :	4.646,29
0	004677	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			3.722,12	3.722,12
						Total do Empenho :	3.722,12
0	004683	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			1.240,70	1.240,70
						Total do Empenho :	1.240,70
0	004689	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			2.217,12	2.217,12
						Total do Empenho :	2.217,12
0	004691	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			8.209,59	8.209,59
						Total do Empenho :	8.209,59
0	004692	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			4.209,23	4.209,23
						Total do Empenho :	4.209,23
0	004757	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			764,32	764,32
						Total do Empenho :	764,32
0	004769	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			3.949,54	3.949,54
						Total do Empenho :	3.949,54
0	004783	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			3.547,40	3.547,40
						Total do Empenho :	3.547,40
0	004789	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			263,39	263,39
						Total do Empenho :	263,39
0	004917	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2015			24.622,97	24.622,97
						Total do Empenho :	24.622,97
0	004918	27.11.2015		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				8.678,15	8.678,15
						Total do Empenho :	8.678,15
						Total do Credor .:	74.119,32
						Total da Unidade :	91.517,51
					Total do Orgao .:	91.517,51	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1491	Enaudi Antonio Barrionuevo			CPF = 246.173.770-34		
3	004563	04.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1 (uma) diaria para o Servidor Municipal Enaudi Barrionuevo, com a finalidade de custear de despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para levar paciente no Hospital Banco de Olhos, no dia 10 de novembro de 2015.				220,00	220,00
						Total do Empenho :	220,00
						Total do Credor .:	220,00
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
3	004807	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				446,50	446,50
						Total do Empenho :	446,50
3	004808	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				6.677,03	6.677,03
						Total do Empenho :	6.677,03
3	004809	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				2.432,33	2.432,33
						Total do Empenho :	2.432,33
3	004810	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				3.642,95	3.642,95
						Total do Empenho :	3.642,95
3	004811	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				470,19	470,19
						Total do Empenho :	470,19
3	004812	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				503,78	503,78
						Total do Empenho :	503,78
3	004831	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				596,55	596,55
						Total do Empenho :	596,55
3	004967	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				621,68	621,68
						Total do Empenho :	621,68
3	004968	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				6.320,89	6.320,89
						Total do Empenho :	6.320,89
3	004969	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				2.951,83	2.951,83
						Total do Empenho :	2.951,83
3	004970	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				3.636,49	3.636,49

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
						Total do Empenho :	3.636,49
3	004971	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				570,28	570,28
						Total do Empenho :	570,28
3	004972	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				503,78	503,78
						Total do Empenho :	503,78
3	004989	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				596,55	596,55
						Total do Empenho :	596,55
						Total do Credor .:	29.970,83
-----							
Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 99999999999		
3	004803	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				543,50	543,50
						Total do Empenho :	543,50
3	004963	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				500,24	500,24
						Total do Empenho :	500,24
						Total do Credor .:	1.043,74
-----							
Credor :	2016	GEAN CARLOS BONI			CPF = 020.885.530-02		
3	004572	05.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria ao servidor municipal Gean Boni, complementar referente ao dia 05/11/2015 com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre-RS para levar paciente no Hospital das Clinicas				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
3	004913	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Gean Boni, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para levar paciente para consulta e exames no Hospital da Santa Casa de Misericordia no dia 02 de dezembro de 2015.				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	220,00
-----							
Credor :	1806	GERSON ARI ZANELLA			CPF = 502.813.480-49		
3	004606	13.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Gerson Zanella, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre e Lageado- RS, levar paciente para consulta e exame, no dia 16 de				110,00	110,00

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		
		novembro de 2015.					
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	110,00
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
3	004799	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				481,53	481,53
						Total do Empenho :	481,53
3	004800	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				847,27	847,27
						Total do Empenho :	847,27
3	004802	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.426,82	1.426,82
						Total do Empenho :	1.426,82
3	004959	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				481,53	481,53
						Total do Empenho :	481,53
3	004960	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				847,27	847,27
						Total do Empenho :	847,27
3	004962	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				1.313,25	1.313,25
						Total do Empenho :	1.313,25
						Total do Credor .:	5.397,67
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
3	004847	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				344,04	344,04
						Total do Empenho :	344,04
3	004848	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.326,82	1.326,82
						Total do Empenho :	1.326,82
3	004849	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				2.975,55	2.975,55
						Total do Empenho :	2.975,55
3	004850	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				320,14	320,14
						Total do Empenho :	320,14
3	004851	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				280,42	280,42
						Total do Empenho :	280,42
3	004852	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				316,27	316,27
						Total do Empenho :	316,27

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----								
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS				CNPJ = 92.829.100/0001-43		
							Total do Credor .:	5.563,24
-----								
Credor :	2128	LAB VITA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - M				CNPJ = 06.057.355/0001-01		
3	004580	06.11.2015	1296		Dispensa por Limite	1259		
1	4,0000	sv	exames medicos diversos para confeccao da cartei rinha de saude				80,00	320,00
							Total do Empenho :	320,00
							Total do Credor .:	320,00
-----								
Credor :	2090	LABORATORIO ADS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS				CNPJ = 17.093.538/0001-90		
3	005010	27.11.2015	298/2015		Tomada de Precos	03		
1	1,0000		Ref. prestacao de servicos na area de analises c linicas e exames laboratoriais (exames basicos)				1.246,58	1.246,58
							Total do Empenho :	1.246,58
							Total do Credor .:	1.246,58
-----								
Credor :	2314	LUIZ ZANCHET				CNPJ = 12.497.435/0001-72		
3	004623	16.11.2015	1274		Pregao Presencial	5		
1	600,0000	1	Oleo diesel S500 aditivado				2,67	1.599,00
1	2.000,0000	1	Oleo diesel S-10				2,70	5.398,00
							Total do Empenho :	1.332,50
							Total do Credor .:	1.332,50
-----								
Credor :	2313	PAULO ROBERTO FORNARI & CIA LTDA ME				CNPJ = 02.521.066/0001-52		
3	004611	13.11.2015	1317		Dispensa por Limite	1279		
2	1,9900	un	FRALDA ADULTO GG				2,42	4,82
							Total do Empenho :	4,82

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	4,82
Credor : 2152 PLANTONISTAS ASSOCIADOS LTDA - EPP CNPJ = 05.910.432/0001-53							
3	004579	06.11.2015	1297	Dispensa por Limite	1260		
1	4,0000	sv	Exames medicos e psicologicos para confeccao da carteira de saude			80,00	320,00
						Total do Empenho :	320,00
						Total do Credor .:	320,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
3	004659	19.11.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.749,79	1.749,79
						Total do Empenho :	1.749,79
3	004660	19.11.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha novembro 2015				25.728,09	25.728,09
1	1,0000	Valor estornado sera empenhado em outro vinculo				-5.360,38	-5.360,38
						Total do Empenho :	20.367,71
3	004661	19.11.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha novembro 2015				7.848,80	7.848,80
						Total do Empenho :	7.848,80
3	004662	19.11.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha novembro 2015				10.302,66	10.302,66
						Total do Empenho :	10.302,66
3	004678	19.11.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.238,01	1.238,01
						Total do Empenho :	1.238,01
3	004679	19.11.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha novembro 2015				7.975,33	7.975,33
						Total do Empenho :	7.975,33
3	004684	19.11.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha novembro 2015				412,67	412,67
						Total do Empenho :	412,67
3	004685	19.11.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha novembro 2015				2.658,44	2.658,44
1	1,0000	Valor estornado sera empenhado em outro vinculo				-1.670,89	-1.670,89
						Total do Empenho :	987,55
3	004693	19.11.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.172,35	1.172,35
						Total do Empenho :	1.172,35
3	004694	19.11.2015	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000	Folha novembro 2015				13.522,42	13.522,42
						Total do Empenho :	13.522,42
3	004695	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				6.239,79	6.239,79
						Total do Empenho :	6.239,79
3	004696	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				5.563,37	5.563,37
1	1,0000	Valor estornado sera empenhado em outro vinculo				-5.523,63	-5.523,63
						Total do Empenho :	39,74
3	004708	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.146,49	1.146,49
						Total do Empenho :	1.146,49
3	004711	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
3	004715	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				2.293,03	2.293,03
						Total do Empenho :	2.293,03
3	004717	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				84,65	84,65
						Total do Empenho :	84,65
3	004718	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.013,31	1.013,31
						Total do Empenho :	1.013,31
3	004724	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				253,96	253,96
						Total do Empenho :	253,96
3	004725	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	004732	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.998,19	1.998,19
						Total do Empenho :	1.998,19
3	004733	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				122,75	122,75
						Total do Empenho :	122,75
3	004734	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.298,83	1.298,83
						Total do Empenho :	1.298,83
3	004735	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.998,19	1.998,19
						Total do Empenho :	1.998,19



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
3	004736	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			124,73	124,73
						Total do Empenho :	124,73
3	004737	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			1.079,02	1.079,02
						Total do Empenho :	1.079,02
3	004752	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			2.032,79	2.032,79
						Total do Empenho :	2.032,79
3	004755	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			3.424,72	3.424,72
						Total do Empenho :	3.424,72
3	004758	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			479,45	479,45
						Total do Empenho :	479,45
3	004759	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			531,60	531,60
						Total do Empenho :	531,60
3	004767	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			1.177,00	1.177,00
						Total do Empenho :	1.177,00
3	004919	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2015			10.512,54	10.512,54
						Total do Empenho :	10.512,54
3	004920	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2015			43.672,41	43.672,41
						Total do Empenho :	43.672,41
3	004921	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2015			14.297,97	14.297,97
						Total do Empenho :	14.297,97
3	004922	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2015			23.915,42	23.915,42
						Total do Empenho :	23.915,42
3	004941	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2015			3.904,17	3.904,17
						Total do Empenho :	3.904,17
3	004945	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2015			3.848,27	3.848,27
						Total do Empenho :	3.848,27
3	004946	27.11.2015		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				3.416,06	3.416,06
						Total do Empenho :	3.416,06
3	005019	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha 13o salario 2015				2.809,18	2.809,18
						Total do Empenho :	2.809,18
						Total do Credor .:	201.453,20
-----							
						Total da Unidade :	247.202,58
-----							

Unidade .: 4 Outras Despesas com Saude

Credor :	1912	BELENZIER PNEUS LTDA			CNPJ = 73.730.129/0012-81		
3	004582	06.11.2015	1301	Dispensa por Limite	1264		
1	1,0000	sv Kit geometria e balanceamento veiculo utilitario				80,00	80,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de mec					
		anica para manutencao e conservacao do veiculo P					
		alio de placas IVB 0948, da Secretaria Municipal					
		de Saude, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	80,00
3	004585	06.11.2015	131/2015	Convite	4		
1	1,0000	Ref. aquisicao de 4 pneus novos 175/70R14 carga/				980,00	980,00
		vel. 84T para o veiculo palio IVB 0948, da Secre					
		taria Municipal de Saude.					
						Total do Empenho :	980,00
						Total do Credor .:	1.060,00
-----							

Credor :	197	CAMPESATO & CIA LTDA			CNPJ = 94.559.861/0001-58		
3	004903	24.11.2015	1355	Dispensa por Limite	1317		
1	50,0000	un Arquivo morto papelao KRAPP				1,97	98,50
2	3,0000	un caderno spiral uma materia				4,48	13,44
3	15,0000	un corretivo liquido 18ml 1a linha				2,85	42,75
4	70,0000	un envelope pardo tamanho meio oficio 185x 248mm				0,14	9,80
5	5,0000	un apontador de lapis em metal				2,50	12,50
6	9,0000	cx Elastico de atilho cx. c/ 130 un				4,49	40,41
7	100,0000	un envelope oficio pardo 240x340mm				0,27	27,00
8	5,0000	cx Grampo p/ grampeador 23/10 - 10 mm cx. c/ 5.000u				12,94	64,70
		n					
9	2,0000	un pasta catalogo c/ 50 envelopes de plastico				8,95	17,90
10	12,0000	un marca texto				2,39	28,68
11	9,0000	un pincel atomico ponta grossa doacao				4,50	40,50
12	3,0000	un Almofada p/ carimbo				7,90	23,70
13	4,0000	tb tinta p/ almofada de carimbo				7,90	31,60
14	10,0000	tb cola branca escolar c/ 40g				1,43	14,30
15	20,0000	un cola branca escolar tubo c/ 110g				5,49	109,80
16	4,0000	un pincel atomico ponta fina				2,89	11,56
17	20,0000	RL fita adesiva 50mm x 100m transparente				6,95	139,00
18	3,0000	cx Grampo p/ grampeador 26/6 Galvanizado cx c/ 5000				6,95	20,85
19	50,0000	un Caneta esferografica azul 1a linha				1,15	57,50
20	3,0000	un grampeador de mesa em metal para ate 50 folhas				44,90	134,70
21	1,0000	un Porta carimbos				16,95	16,95
		Pagamento referente aquisicao de material de exp					
		ediente para Secretaria Municipal de Saude, conf					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	197	CAMPESATO & CIA LTDA			CNPJ = 94.559.861/0001-58		
		orme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	956,14
						Total do Credor .:	956,14
-----							
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
3	004996	27.11.2015	1365	Dispensa por Limite	1326		
1	1,0000	un	Tonner para impressora SANSUNG ML - 2165			150,00	150,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado junto a UBS, conforme solicitacao e m anexo.				
						Total do Empenho :	150,00
3	004997	27.11.2015	1361	Dispensa por Limite	1323		
1	1,0000	un	mouse optico USB			15,00	15,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado junto a UBS, conforme solicitacao e m anexo.				
						Total do Empenho :	15,00
						Total do Credor .:	165,00
-----							
Credor :	693	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40		
3	004595	11.11.2015	1067	Tomada de Precos	5		
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa para o fornecimento de medicamentos para a farmacia da Unidade Basic a de Saude do Municipio de Tres Arroios.			3.777,00	3.777,00
						Total do Empenho :	3.777,00
						Total do Credor .:	3.777,00
-----							
Credor :	2232	E-MEDI COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS LTDA -			CNPJ = 18.501.367/0001-54		
3	004898	23.11.2015	1354	Dispensa por Limite	1316		
4	4,0000	fr	Adesivo esmalte dentina 6ml			44,30	177,20
6	50,0000	pc	roletes de algodao no 1 c/ 100			2,10	105,00
7	20,0000	pc	gazel 10 x 10 - 9 fios pacote com 500 un Pagamento referente aquisicao de material odonto logico para a Secretaria Municipal de Saude, con forme solicitacao em anexo.			11,80	236,00
						Total do Empenho :	518,20
						Total do Credor .:	518,20
-----							
Credor :	2090	LABORATORIO ADS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			CNPJ = 17.093.538/0001-90		
3	005009	27.11.2015	298/2015	Tomada de Precos	03		
1	1,0000		Ref. prestacao de servicos na area de analises c linicas e exames laboratoriais (exames basicos).			2.172,60	2.172,60
						Total do Empenho :	2.172,60
						Total do Credor .:	2.172,60
-----							
Credor :	2317	MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			CNPJ = 20.982.852/0001-39		
3	004897	23.11.2015	1354	Dispensa por Limite	1316		
1	4,0000	un	Cimento ionomero de vidro (restauracao)			28,05	112,20
2	1,0000	tb	lubrificante spray p/ alta rotacao			18,65	18,65
3	4,0000	cx	anestesico local c/ vasoconstritor cx. c/ 50un (			28,20	112,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	2317	MADRIDENT	COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		CNPJ = 20.982.852/0001-39		
			novocol)				
5	10,0000 un	papel grau cirurgico rolo c/ 150mm x 10m p/ este				58,05	580,50
		relizacao de material					
		Pagamento referente aquisicao de material odonto					
		logico para a Secretaria Municipal de Saude, con					
		forme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	824,15
						Total do Credor .:	824,15
-----							
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
3	004640	17.11.2015	1344	Dispensa por Limite	1306		
1	2,0000 un	Coifa do amortecedor dianteiro Ducato				58,80	117,60
2	1,0000 un	Batente do amortecedor dianteiro Ducato				147,00	147,00
3	1,0000 un	Batente haste do amortecedor dianteiro ducato				147,00	147,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manu					
		tencao e conservacao do veiculo Ducato de placas					
		IPL 5433, da Secretaria Municipal de Saude, con					
		forme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	411,60
3	004641	17.11.2015	1343	Dispensa por Limite	1305		
1	1,0000 sv	Servico de mecanica para retirar colunas diantei				335,00	335,00
		ras para trocar amortecedores, coifas e batentes					
		.					
		Pagamento referente prestacao de servicos de mec					
		anica para manutencao e conservacao do veiculo D					
		ucato de placas IPL 5433, da Secretaria Municipa					
		l de Saude, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	335,00
						Total do Credor .:	746,60
-----							
Credor :	2313	PAULO ROBERTO FORNARI & CIA LTDA ME			CNPJ = 02.521.066/0001-52		
3	004612	13.11.2015	1317	Dispensa por Limite	1279		
1	432,0000 un	FRALDA ADULTO G				2,12	915,84
2	215,0100 un	FRALDA ADULTO GG				2,42	520,32
		Pagamento referente aquisicao de fraldas para a					
		distribuicao gratuita da Secretaria de Saude, co					
		nforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	1.436,16
						Total do Credor .:	1.436,16
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	004663	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				6.793,80	6.793,80
						Total do Empenho :	6.793,80
3	004764	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.607,51	1.607,51
						Total do Empenho :	1.607,51
3	004770	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				8,46	8,46
						Total do Empenho :	8,46

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	004771	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			222,43	222,43
						Total do Empenho :	222,43
3	004883	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1		Folha novembro 2015			5.523,63	5.523,63
						Total do Empenho :	5.523,63
3	004884	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1		Folha novembro 2015			1.670,89	1.670,89
						Total do Empenho :	1.670,89
3	004885	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1		Folha novembro 2015			5.360,38	5.360,38
						Total do Empenho :	5.360,38
3	004923	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2015			6.253,00	6.253,00
						Total do Empenho :	6.253,00
3	005018	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1		Folha 13o salario 2015			2.495,00	2.495,00
						Total do Empenho :	2.495,00
						Total do Credor .:	29.935,10
-----							
Credor :	1705	WINCO SISTEMAS LTDA			CNPJ = 04.043.136/0001-30		
3	005024	27.11.2015	1370	Dispensa por Limite	1331		
1	0,4300 un		Renovacao Suporte Filtro de conteudo automatico 1 ano Pagamento referente renovacao Winconnection Full ( suporte de conteudo automatico) 1 ano.			1.839,00	790,77
						Total do Empenho :	790,77
3	005025	27.11.2015	1371	Dispensa por Limite	1332		
1	0,1200 un		Renovacao Suporte Filtro de conteudo automatico 1 ano Pagamento referente renovacao Winconnection Full ( suporte de conteudo automatico) 1 ano.			1.839,00	220,68
						Total do Empenho :	220,68
						Total do Credor .:	1.011,45
						Total da Unidade :	42.602,40
						Total do Orgao ...:	289.804,98

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :					1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO	CNPJ = 92.453.810/0001-11	
2	004760	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				54.254,20	54.254,20
						Total do Empenho :	54.254,20
2	004761	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				6.224,74	6.224,74
						Total do Empenho :	6.224,74
2	004762	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				63,50	63,50
						Total do Empenho :	63,50
2	004763	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				6.187,88	6.187,88
						Total do Empenho :	6.187,88
2	004788	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				2.539,72	2.539,72
						Total do Empenho :	2.539,72
2	004942	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				6.117,77	6.117,77
						Total do Empenho :	6.117,77
2	004943	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				39.770,67	39.770,67
						Total do Empenho :	39.770,67
2	004944	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				6.224,74	6.224,74
						Total do Empenho :	6.224,74
						Total do Credor .:	121.383,22
						Total da Unidade :	121.383,22
						Total do Orgao ..:	121.383,22

Orgao ...: 7 Sec. Municipal de Educ.,Cult.,Desporto  
 Unidade .: 1 Cultura Desporto e outras Ativ.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	2318	ADEMIR SULZENCO			CNPJ = 19.042.578/0001-39		
0	004901	24.11.2015	1357	Dispensa por Limite	1319		
1	1,0000	sv	servico de cabiamento de rede de internet			150,00	150,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para c				
			abiamento de rede de internet para a Escola Muni				
			cipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, co				
			nforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00
-----							
Credor :	2315	ASSOCIACAO COMUNITARIA, CULTURAL E DE RADIOFUSAO D			CNPJ = 10.214.322/0001-97		
0	004627	16.11.2015	1319	Dispensa por Limite	1281		
1	1,0000	sv	divulgacao via radio da programacao dos eventos			1.000,00	1.000,00
			da semana do municipio e mensagens Natalinas				
			Pagamento referente divulgacao das comemoracoes				
			municipais, tais como semana do municipio, festi				
			vidades natalinas e sorteio da premiacao das not				
			as fiscais.				
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
-----							
Credor :	2120	Comercial de Tecidos Rayon Ltda			CNPJ = 89.432.652/0001-09		
0	004594	10.11.2015	1304	Dispensa por Limite	1267		
1	2,0000	un	elastico p/ tecidos			9,00	18,00
2	32,0000	M.L	Tecido lame com brilho			9,50	304,00
3	4,0000	un	Linha em cone grande com 5000 jardas			4,00	16,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s				
			er utilizado junto as Escolas Municipais, confor				
			me solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	338,00
						Total do Credor .:	338,00
-----							
Credor :	2215	DEMOLINER & CIA LTDA			CNPJ = 11.112.096/0001-04		
0	004571	05.11.2015	1291	Dispensa por Limite	1254		
1	1,0000	sv	Inspecao veicular em veiculos de transporte de p			100,00	100,00
			assageiros para emissao de laudo				
			Pagamento referente inspecao veicular no veiculo				
			Kombi de placas IMK 2219, que realiza o Transpo				
			rte Escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00
-----							
Credor :	2310	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAARA S.A.			CNPJ = 97.471.676/0006-00		
0	004886	20.11.2015	0	Tomada de Precos	2		
1	1,0000		Correspondente a aquisicao de 2600 litros de com			6.942,52	6.942,52
			bustivel s500.				
						Total do Empenho :	6.942,52
0	004887	20.11.2015	0	Tomada de Precos	2		
1	1,0000		Correspondente a aquisicao de 3050 litros de S50			8.144,11	8.144,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	2310	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAARA S.A.			CNPJ = 97.471.676/0006-00		
	0						
						Total do Empenho :	8.144,11
0	004888	20.11.2015	0	Tomada de Precos	2		
1	1,0000	Correspondente a aquisicao de 3000 litros de com bustivel S 10				8.100,00	8.100,00
						Total do Empenho :	8.100,00
						Total do Credor .:	23.186,63
-----							
Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08		
0	004624	16.11.2015	1327	Dispensa por Limite	1289		
1	1,0000	sv	servicos de mecanica trocar ponteiras de direcao , regular embuchamento, reapertar estabilizador, trocar semi-eixo e homocinetica, kombi 1600			220,00	220,00
						Total do Empenho :	220,00
0	004625	16.11.2015	1321	Dispensa por Limite	1283		
1	1,0000	un	suporte da caixa de cambio kombi			150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
0	004628	16.11.2015	1326	Dispensa por Limite	1288		
1	1,0000	sv	Servico de mecanica Kombi IPL 0436			140,00	140,00
						Total do Empenho :	140,00
0	004629	16.11.2015	1325	Dispensa por Limite	1287		
1	1,0000	sv	Servico de troca do suporte da caixa de cambio; troca de lonas de freio.			280,00	280,00
						Total do Empenho :	280,00
0	004630	16.11.2015	1324	Dispensa por Limite	1286		
1	1,0000	sv	servico de trocar kits estabilizador e troca do suporte da caixa e alavanca de marchas da kombi.			260,00	260,00
						Total do Empenho :	260,00
0	004631	16.11.2015	1323	Dispensa por Limite	1285		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08		
1	1,0000 un	parafuso do amortecedor kombi				10,00	10,00
2	1,0000 un	Parafuso 1/2 x 4				10,00	10,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	20,00
0	004632	16.11.2015	1322	Dispensa por Limite	1284		
3	1,0000 un	Fluido de freio dot 4 c/ 500ml				15,00	15,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo lubrificante para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IRL 8449, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	15,00
0	004633	16.11.2015	1322	Dispensa por Limite	1284		
1	1,0000 un	Kit batente e bracadeira estabilizador Kombi esquerdo				30,00	30,00
2	1,0000 un	suporte da caixa de cambio kombi				150,00	150,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo lubrificante para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IRL 8449, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	180,00
						Total do Credor .:	1.265,00
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004813	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				452,28	452,28
						Total do Empenho :	452,28
0	004838	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				240,34	240,34
						Total do Empenho :	240,34
0	004973	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				452,28	452,28
						Total do Empenho :	452,28
						Total do Credor .:	1.144,90
-----							
Credor :	23	FUNDACAO CULTURAL DE ARATIBA-RADIO ARATIBA			CNPJ = 87.286.498/0001-89		
0	004608	13.11.2015	1315	Dispensa por Limite	1277		
1	1,0000 sv	divulgacoes diversas em programa de radio regional				250,00	250,00
		Pagamento referente divulgacao do 28o Aniversario do Municipio no periodo de 14-28 Novembro.					
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	250,00
-----							
Credor :	2162	GENRO & JARENTCHUK LTDA - ME			CNPJ = 06.651.086/0001-07		
0	004609	13.11.2015	1314	Dispensa por Limite	1276		
1	1,0000 sv	Video Institucional referente ao 28o Aniversario				1.360,00	1.360,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	2162	GENRO & JARENTCHUK LTDA - ME			CNPJ = 06.651.086/0001-07		
		do Municipio de Tres Arroios.					
		Pagamento referente edicao e producao de 02 come					
		rciais de 30 segundos referente ao 28o Aniversar					
		io do Municipio de Tres Arroios.					
						Total do Empenho :	1.360,00
						Total do Credor .:	1.360,00
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	004853	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				246,52	246,52
						Total do Empenho :	246,52
						Total do Credor .:	246,52
-----							
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	004573	05.11.2015 97		Tomada de Precos	1		
1	1,0000	Ref. aquisicao de 1.560 litros de gasolina para				5.912,54	5.912,54
		o transporte escolar da Secretaria de Educacao					
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-7,04	-7,04
						Total do Empenho :	5.905,50
0	004601	12.11.2015 1312		Dispensa por Limite	1274		
1	2,0000	un Camara de ar 900 x 20				143,00	286,00
		Pagamento referente aquisicao de material para m					
		anutencao e conservacao do veiculo Onibus de pla					
		cas ICU 1190, que realiza o Transporte Escolar,					
		conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	286,00
						Total do Credor .:	6.191,50
-----							
Credor :	2128	LAB VITA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - M			CNPJ = 06.057.355/0001-01		
0	004584	06.11.2015 1300		Dispensa por Limite	1263		
1	6,0000	sv exames medicos diversos para confeccao da cartei				80,00	480,00
		rinha de saude					
		Pagamento referente prestacao de servicos medico					
		s para elaboracao de 06 carteiras de saude dos m					
		otorista (Adolfo Fusinatto, Danilo de Oliveira,					
		Marcelo Konzen, Antoninho Janisch, Armando Loose					
		, Silverio Borre.)					
						Total do Empenho :	480,00
						Total do Credor .:	480,00
-----							
Credor :	2314	LUIZ ZANCHET			CNPJ = 12.497.435/0001-72		
0	004908	26.11.2015 1274		Pregao Presencial	5		
1	1,0000	Aquisicao de 1.000 litros de combustivel S10 par				2.700,00	2.700,00
		a a Secretaria de Educacao					
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-1,00	-1,00
						Total do Empenho :	2.699,00
						Total do Credor .:	2.699,00
-----							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
Credor : 188 MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA. CNPJ = 01.234.315/0001-66								
0	004891	20.11.2015	1349	Dispensa por Limite	1311			
1	4,0000 un	Filtro lubrificante Kombi 1.4 e Gol 1.0 PSL (560 )				12,00	48,00	
		Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante e filtro lubrificante para manutencao e conservacao dos veiculos que realizam o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.						
Total do Empenho :							48,00	
0	004892	20.11.2015	1349	Dispensa por Limite	1311			
2	20,0000 l	Oleo lubrificante p/ motor a gasolina/diesel 10w 40 API SM semi sintetico				22,00	440,00	
		Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante e filtro lubrificante para manutencao e conservacao dos veiculos que realizam o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.						
Total do Empenho :							440,00	
Total do Credor .:							488,00	
-----								
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO CNPJ = 01.787.337/0001-53								
0	004642	17.11.2015	1342	Dispensa por Limite	1304			
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para fazer balanceamento, geometria, trocar bomba d'agua, hidrovacuao, lonas e cabos do freio, torquar cabecote, sacar pont a de eixo p/ trocar junta deslizante, ajustar em buchamento, folga de rolamentos de roda e setor de direcao; kombi 1.4				430,00	430,00	
		Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 2219 que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.						
Total do Empenho :							430,00	
0	004646	17.11.2015	1338	Dispensa por Limite	1300			
1	1,0000 un	Lampada silaleira				4,00	4,00	
2	1,0000 un	Interruptor de freio				35,00	35,00	
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ILD 1814, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.						
Total do Empenho :							39,00	
0	004647	17.11.2015	1337	Dispensa por Limite	1299			
1	1,0000 un	caninho do freio kombi				28,00	28,00	
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 2219, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.						
Total do Empenho :							28,00	
0	004648	17.11.2015	1336	Dispensa por Limite	1298			
1	1,0000 sv	Mao de obra para conserto da parte eletrica; kombi 1.4				45,00	45,00	
		Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo K						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53			
		ombi de placas ILD 1814, que realiza o Transport e Escolar, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	45,00	
0	004649	17.11.2015	1335	Dispensa por Limite	1297			
1	1,0000 un	17.11.2015	1335	Service trocar homocinetica lado roda		75,00	75,00	
				Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IPL 0436, que realiza o Transport e Escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	75,00	
0	004650	17.11.2015	1333	Dispensa por Limite	1295			
1	1,0000 sv	17.11.2015	1333	mao de obra p/ troca de jogo de pastilhas de freio		200,00	200,00	
				Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ITB 5245, que realiza o Transport e Escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	200,00	
0	004651	17.11.2015	1334	Dispensa por Limite	1296			
1	1,0000 sv	17.11.2015	1334	Servicos mecanicos para substituir o reparo da bomba e filtro do combustivel		28,00	28,00	
				Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o Transport e Escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	28,00	
							Total do Credor .:	845,00
-----								
Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21			
0	004639	17.11.2015	1332	Dispensa por Limite	1294			
1	2,0000 pc	17.11.2015	1332	apresentado de carne suina pacote c/ 200g		2,98	5,96	
				Pagamento referente aquisicao de merenda escolar para a Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente.				
						Total do Empenho :	5,96	
							Total do Credor .:	5,96
-----								
Credor :	122	MITRA DIOCESANA DE ERECHIM - PAROQ.TRES ARROIOS			CNPJ = 87.635.405/0016-60			
0	005021	27.11.2015	1368	Dispensa por Limite	1329			
1	1,0000 sv	27.11.2015	1368	Despesas de utilizacao de energia eletrica e consumo de agua; utilizacao do Salao Paroquial conforme autoriza Lei Municipal		300,00	300,00	
				Pagamento referente consumo de energia eletrica e agua do Salao Paroquial utilizado durante o periodo das festividades da Semana do Municipio, conforme Lei Municipal no 2205/2014 de 07 de Julho de 2014.				
						Total do Empenho :	300,00	

Orgao ...: 7 Sec. Municipal de Educ.,Cult.,Desporto  
 Unidade .: 1 Cultura Desporto e outras Ativ.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	300,00
Credor : 1989 PAULO CESAR FASSINA-ME CNPJ = 15.571.057/0001-18							
0	004593	10.11.2015	1305	Dispensa por Limite	1268		
1	1,0000	un	Servo do freio Kombi			165,00	165,00
2	2,0000	un	Barra estabilizadora kombi ano 2002			60,00	120,00
Pagamento referente aquisicao de pecas para manu tencao e conservacao da Kombi de placas IPL 0436 , que realiza o Transporte Escolar, conforme sol icitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	285,00
						Total do Credor .:	285,00
Credor : 1956 PAULO LUIS MAKIJEWski CPF = 887.553.470-53							
0	004591	10.11.2015	2	Credenciamento/Chamada Publi	2		
1	1,0000		Ref. generos de alimentacao adquiridos para a me renda escolar cfm. chamada publica 002/2015			36,20	36,20
						Total do Empenho :	36,20
						Total do Credor .:	36,20
Credor : 2152 PLANTONISTAS ASSOCIADOS LTDA - EPP CNPJ = 05.910.432/0001-53							
0	004575	06.11.2015	1298	Dispensa por Limite	1261		
1	6,0000	sv	Exames medicos e psicologicos para confeccao da carteira de saude			80,00	480,00
Pagamento referente prestacao de servicos medico s para elaboracao de 04 carteiras de saude dos m otorista (Adolfo Fusinatto, Danilo de Oliveira, Marcelo Konzen, Antoninho Janisch, Armando Loose , Silverio Borre.)							
						Total do Empenho :	480,00
						Total do Credor .:	480,00
Credor : 190 PODIUN ESPORTE DE Amarildo Lanzini CNPJ = 00.547.664/0001-75							
0	004909	26.11.2015	1360	Dispensa por Limite	1322		
1	4,0000	un	Placa homenagem em latao tamanho 16x10			65,90	263,60
2	1,0000	un	Placa homenagem em latao tamanho 24x16			119,90	119,90
Pagamento referente aquisicao de placas de homen ages para as Comemoracoes Municipais, conforme s olicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	383,50
						Total do Credor .:	383,50
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	004664	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			1.533,66	1.533,66
						Total do Empenho :	1.533,66
0	004697	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			1.426,30	1.426,30
						Total do Empenho :	1.426,30

Orgao ...: 7 Sec. Municipal de Educ.,Cult.,Desporto  
 Unidade .: 1 Cultura Desporto e outras Ativ.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004731	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			46,49	46,49
						Total do Empenho :	46,49
0	004924	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2015			2.995,43	2.995,43
						Total do Empenho :	2.995,43
						Total do Credor .:	6.001,88
-----							
Credor :	264	RADIO DIFUSAO SUL RIOGRANDENSE LTDA			CNPJ = 89.423.487/0001-29		
0	004654	17.11.2015	1345	Dispensa por Limite		1307	
1	1,0000	un	avisos via radio de assuntos de interesse do Municipio Pagamento referente divulgacao dos eventos do 28 o Aniversario do Municipio no periodo de 16-27 d e Novembro de 2015.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	2045	REFRIGERACAO KAMMLER LTDA			CNPJ = 09.097.843/0001-22		
0	004597	11.11.2015	1307	Dispensa por Limite		1269	
1	1,0000	sv	conserto de forno eletrico Pagamento referente prestacao de servicos de conserto de forno eletrico localizado junto a Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.			120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00
-----							
Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	004598	11.11.2015	1309	Dispensa por Limite		1271	
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica Pagamento referente servicos de energia eletrica , periodo de novembro-dezembro 2015, Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto.			160,00	160,00
						Total do Empenho :	160,00
						Total do Credor .:	160,00
-----							
Credor :	437	SUPERMERCADO DO VALE LTDA			CNPJ = 03.182.779/0001-00		
0	004652	17.11.2015	1347	Dispensa por Limite		1309	
1	1,0000	un	Gas de cozinha c/ 13 kg Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.			62,00	62,00
						Total do Empenho :	62,00
0	004653	17.11.2015	1346	Dispensa por Limite		1308	
1	1,0000	un	Gas de cozinha c/ 13 kg			62,00	62,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	437	SUPERMERCADO DO VALE LTDA			CNPJ = 03.182.779/0001-00			
		Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha para a Escola Municipal de Educacao Infantil Pin go de Gente, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	62,00	
						Total do Credor .:	124,00	
-----								
Credor :	429	TELEVISAO ALTO URUGUAI S.A.			CNPJ = 89.424.113/0001-28			
0	004596	11.11.2015	1308	Dispensa por Limite	1270			
1	1,0000	sv	Divulgacao, atraves da TV RBS, da programacao das festividades de 28 anos do municipio de Tres Arroios.				1.362,00	1.362,00
		Pagamento referente divulgacao das festividades do 28o aniversario do Municipio na emissora de televisao RBS TV.						
						Total do Empenho :	1.362,00	
						Total do Credor .:	1.362,00	
-----								
Credor :	1731	TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA			CNPJ = 07.923.073/0001-02			
0	004565	04.11.2015	1290	Dispensa por Limite	1253			
1	3,0000	un	telha de fibra 2,44 x 1,10 x 4mm				55,00	165,00
		Pagamento referente aquisicao de material para manutencao e conservacao do Ginasio de Esportes Municipal, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	165,00	
						Total do Credor .:	165,00	
-----								
Credor :	1835	VERACI PERTUZATTI DEBASTIANI			CPF = 916.617.300-00			
0	004592	10.11.2015	2	Credenciamento/Chamada Publica	2			
1	1,0000		Ref. generos de alimentacao adquiridos para a merenda escolar cfm. chamada publica 002/2015				140,90	140,90
						Total do Empenho :	140,90	
0	004638	17.11.2015	1329	Dispensa por Limite	1291			
1	17,0000	kg	bolo salgado				17,00	289,00
2	60,0000	un	Cup cake com 40g doce ou salgado				2,70	162,00
		Pagamento referente aquisicao de merenda escolar para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	451,00	
						Total do Credor .:	591,90	
-----								
Credor :	1679	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			CNPJ = 43.648.971/0026-03			
0	004578	06.11.2015	1293	Dispensa por Limite	1256			
1	10,0000	cx	Disco p/ tacografo semanal 125 Km/h, cx. c/ 10 jogos				21,14	211,44
		Pagamento referente aquisicao de disco de tacografo para os veiculos que realizam o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	211,44	
0	004896	20.11.2015	1351	Dispensa por Limite	1313			
1	1,0000	un	valor referente IPI sobre materiais				13,43	13,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1679	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			CNPJ = 43.648.971/0026-03		
		Pagamento referente empenho complementar do empenho No 4578/2015.					
						Total do Empenho :	13,43
						Total do Credor .:	224,87
-----							
						Total da Unidade :	50.484,86
-----							
Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino							
Credor :	2190	BANRISUL CARTOES SA			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005004	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Educacao (transporte escolar)				2.483,50	2.483,50
1	1,0000	Valor anulado nao sera utilizado				-428,00	-428,00
						Total do Empenho :	2.055,50
0	005005	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Educacao ( creche)				2.466,00	2.466,00
						Total do Empenho :	2.466,00
						Total do Credor .:	4.521,50
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004814	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				2.547,51	2.547,51
						Total do Empenho :	2.547,51
0	004815	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				345,11	345,11
						Total do Empenho :	345,11
0	004816	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.277,57	1.277,57
						Total do Empenho :	1.277,57
0	004817	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				399,18	399,18
						Total do Empenho :	399,18
0	004834	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				755,63	755,63
						Total do Empenho :	755,63
0	004974	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				2.607,89	2.607,89
						Total do Empenho :	2.607,89
0	004975	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				258,83	258,83
						Total do Empenho :	258,83
0	004976	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				1.551,09	1.551,09
						Total do Empenho :	1.551,09



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004977	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				299,38	299,38
						Total do Empenho :	299,38
0	004992	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				548,36	548,36
						Total do Empenho :	548,36
						Total do Credor .:	10.590,55
-----							
Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 99999999999		
0	004798	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				375,49	375,49
						Total do Empenho :	375,49
0	004958	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				375,49	375,49
						Total do Empenho :	375,49
						Total do Credor .:	750,98
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004797	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				985,71	985,71
						Total do Empenho :	985,71
0	004957	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				985,71	985,71
						Total do Empenho :	985,71
						Total do Credor .:	1.971,42
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	004854	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.369,41	1.369,41
						Total do Empenho :	1.369,41
0	004855	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.732,10	1.732,10
						Total do Empenho :	1.732,10
0	004856	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.079,61	1.079,61
						Total do Empenho :	1.079,61
0	004857	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				421,12	421,12
						Total do Empenho :	421,12
						Total do Credor .:	4.602,24
-----							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	3 JANISCH & CIA. LTDA				CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	004569	05.11.2015	97/2015	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	Ref. empenho complementar de valor R\$ 183,00 ao empenho 604/2015				183,00	183,00
						Total do Empenho :	183,00
						Total do Credor .:	183,00
-----							
Credor :	2041 MARIA LUIZA WARKEN BAVARESCO				CPF = 622.609.100-25		
0	004568	05.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 2 1/2 (duas e meia) diarias para a Servidor a Municipal Maria Luiza Warken Bavaresco, com a finalidade de custear despesas de viagem a Caxias do Sul- RS, para participar de curso sobre o Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa; nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2015.				550,00	550,00
						Total do Empenho :	550,00
						Total do Credor .:	550,00
-----							
Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO				CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004665	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				11.225,37	11.225,37
						Total do Empenho :	11.225,37
0	004666	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				2.258,62	2.258,62
						Total do Empenho :	2.258,62
0	004667	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				4.552,16	4.552,16
						Total do Empenho :	4.552,16
0	004668	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				2.612,44	2.612,44
						Total do Empenho :	2.612,44
0	004698	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				5.413,91	5.413,91
						Total do Empenho :	5.413,91
0	004699	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				3.809,03	3.809,03
						Total do Empenho :	3.809,03
0	004719	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	004728	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				28,24	28,24
						Total do Empenho :	28,24
0	004738	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				2.292,98	2.292,98
						Total do Empenho :	2.292,98

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	004772	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				849,54	849,54
						Total do Empenho :	849,54
0	004773	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	004774	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				2.067,95	2.067,95
						Total do Empenho :	2.067,95
0	004776	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				2.027,79	2.027,79
						Total do Empenho :	2.027,79
0	004787	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				97,45	97,45
						Total do Empenho :	97,45
0	004879	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha novembro 2015				2.087,39	2.087,39
						Total do Empenho :	2.087,39
0	004880	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha novembro 2015				1.037,12	1.037,12
						Total do Empenho :	1.037,12
0	004881	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha novembro 2015				1.131,12	1.131,12
						Total do Empenho :	1.131,12
0	004882	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha novembro 2015				1.301,65	1.301,65
						Total do Empenho :	1.301,65
0	004925	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				17.121,23	17.121,23
						Total do Empenho :	17.121,23
0	004926	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				1.693,96	1.693,96
						Total do Empenho :	1.693,96
0	004927	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				10.467,45	10.467,45
						Total do Empenho :	10.467,45
0	004928	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				1.959,33	1.959,33
						Total do Empenho :	1.959,33
0	004948	27.11.2015		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				4.366,14	4.366,14
						Total do Empenho :	4.366,14
						Total do Credor .:	78.781,81
-----							
						Total da Unidade :	101.951,50
-----							
Unidade .: 3 FUNDEB							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004825	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				2.637,58	2.637,58
						Total do Empenho :	2.637,58
0	004826	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				2.900,75	2.900,75
						Total do Empenho :	2.900,75
						Total do Credor .:	5.538,33
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004739	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				8.380,44	8.380,44
1	1,0000	Valor estornado, sera empenhado em outro vinculo				-1.037,12	-1.037,12
						Total do Empenho :	7.343,32
0	004742	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				849,54	849,54
						Total do Empenho :	849,54
0	004743	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				8.031,97	8.031,97
1	1,0000	Valor estornado, sera empenhado em outro vinculo				-2.087,39	-2.087,39
						Total do Empenho :	5.944,58
0	004746	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				11.888,23	11.888,23
1	1,0000	Valor estornado, sera empenhado em outro vinculo				-1.131,12	-1.131,12
						Total do Empenho :	10.757,11
0	004747	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				9.292,46	9.292,46
1	1,0000	Valor estornado, sera empenhado em outro vinculo				-1.301,65	-1.301,65
						Total do Empenho :	7.990,81
0	004785	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				2.497,22	2.497,22
						Total do Empenho :	2.497,22
0	004786	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				3.352,15	3.352,15
						Total do Empenho :	3.352,15
0	004939	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				17.191,14	17.191,14
						Total do Empenho :	17.191,14

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004940	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				23.222,33	23.222,33
						Total do Empenho :	23.222,33
						Total do Credor .:	79.148,20
						Total da Unidade :	84.686,53
					Total do Orgao ..:	237.122,89	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	2221	CENTRAL RESIDUOS SOLIDOS LTDA-ME			CNPJ = 02.071.220/0001-31		
0	005003	27.11.2015	839	Tomada de Precos	2		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos para realizar a triagem e destinacao final do lixo seco do interior do municipio de Tres Arroios - Trimestralmente				1,50	1,50
						Total do Empenho :	1,50
						Total do Credor .:	1,50
-----							
Credor :	15	EMATER RS			CNPJ = 89.161.475/0001-73		
0	005002	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. convenio com a EMATER				6.587,84	6.587,84
						Total do Empenho :	6.587,84
						Total do Credor .:	6.587,84
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004818	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.909,14	1.909,14
						Total do Empenho :	1.909,14
0	004819	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.938,00	1.938,00
						Total do Empenho :	1.938,00
0	004839	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.029,86	1.029,86
						Total do Empenho :	1.029,86
0	004978	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				1.868,27	1.868,27
						Total do Empenho :	1.868,27
0	004979	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				1.828,77	1.828,77
						Total do Empenho :	1.828,77
						Total do Credor .:	8.574,04
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004796	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				847,27	847,27
						Total do Empenho :	847,27
0	004956	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				494,24	494,24
						Total do Empenho :	494,24
						Total do Credor .:	1.341,51
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	004858	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.016,45	1.016,45
						Total do Empenho :	1.016,45

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	004859	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				321,15	321,15
						Total do Empenho :	321,15
						Total do Credor .:	1.337,60
-----							
Credor :	2037	IRMAOS PROVIN LTDA - ME			CNPJ = 91.531.152/0001-76		
0	004899	23.11.2015	1352	Dispensa por Limite	1314		
1	5,0000	un rolamento 6207zz				45,00	225,00
2	1,0000	cj Faca de corte colhedora de forragens JF				375,00	375,00
						Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao da Colhedora de Forragens J F, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	600,00
0	004900	23.11.2015	1353	Dispensa por Limite	1315		
1	1,0000	sv Mao de obra para desmontar, fazer limpeza, servicos de torno, soldas, reforcos, recuperar eixo do volante, fazer roscas, montagem e pintura da Colhedora JF.				1.200,00	1.200,00
						Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao da Colhedora de Forragens JF, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.800,00
-----							
Credor :	2096	IVO LUIZ FERANTI 38418266015			CNPJ = 17.905.164/0001-60		
0	004872	19.11.2015	1348	Dispensa por Limite	1310		
1	4,0000	un Frete (diversos)				78,75	315,00
						Pagamento referente frete de semen de suinos para a Secretaria Municipal de Agricultura, periodo de Janeiro a Dezembro de 2015.	
						Total do Empenho :	315,00
						Total do Credor .:	315,00
-----							
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	004600	12.11.2015	1311	Dispensa por Limite	1273		
1	1,0000	un Gas de cozinha botijao c/ 2 Kg				30,00	30,00
						Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha para Inspecao Veterinaria, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	30,00
0	004655	19.11.2015	97	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	Ref.empenho complementar de valor ao empenho 599 /2015				34,24	34,24
						Total do Empenho :	34,24

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	64,24
Credor : 2314 LUIZ ZANCHET						CNPJ = 12.497.435/0001-72	
0	004621	16.11.2015	1274	Pregao Presencial	5		
1	1.950,0000	1	Oleo diesel S500 aditivado			2,67	5.196,75
Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleo diesel para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias Municipais, com Cessao de Uso de reservatorio de no minimo 15.000 litros, com divisao de fracao de 10.000 litros e 5.000 litros, dreno, visor frontal de nivel, acompanhado de bomba eletrica, acessorios e a manutencao dos equipamentos, conforme especificacoes contidas no edital.							
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-3.331,25	-3.331,25
						Total do Empenho :	1.865,50
						Total do Credor .:	1.865,50
Credor : 1216 NACIONAL COM. E REPRESENTACAO DE EQUIP. AGRICOLAS LTDA						CNPJ = 90.034.307/0001-04	
0	004905	25.11.2015	1359	Dispensa por Limite	1321		
1	1,0000	un	Engrenagem satelite do rolamento da Plantadeira SAM 200			20,00	20,00
Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao da Plantadeira SAM 200, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo .							
						Total do Empenho :	20,00
						Total do Credor .:	20,00
Credor : 2017 OI S.A						CNPJ = 76.535.764/0001-43	
0	004605	13.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. contratacao de servicos de telefonia fixa,			160,00	160,00
						Total do Empenho :	160,00
						Total do Credor .:	160,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO						CNPJ = 92.453.810/0001-11	
0	004669	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			7.248,59	7.248,59
						Total do Empenho :	7.248,59
0	004670	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			7.465,77	7.465,77
						Total do Empenho :	7.465,77
0	004680	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			2.331,70	2.331,70
						Total do Empenho :	2.331,70
0	004686	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			777,23	777,23
						Total do Empenho :	777,23



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO				CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004700	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				4.978,42	4.978,42
						Total do Empenho :	4.978,42
0	004701	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				2.885,92	2.885,92
						Total do Empenho :	2.885,92
0	004712	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
0	004721	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				541,78	541,78
						Total do Empenho :	541,78
0	004727	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				253,96	253,96
						Total do Empenho :	253,96
0	004740	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				342,77	342,77
						Total do Empenho :	342,77
0	004766	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				267,50	267,50
						Total do Empenho :	267,50
0	004929	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				2.353,55	2.353,55
						Total do Empenho :	2.353,55
0	004930	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				12.689,03	12.689,03
						Total do Empenho :	12.689,03
0	004931	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				12.527,96	12.527,96
						Total do Empenho :	12.527,96
						Total do Credor .:	58.698,85
-----							
Credor :	19 SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA				CNPJ = 89.425.615/0001-73		
0	004906	25.11.2015	1358	Dispensa por Limite		1320	
1	1,0000	un	Fechadura do capo dianteiro inferior Plantadeira Sam 200			18,53	18,53
						Total do Empenho :	18,53

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	18,53
						Total da Unidade :	80.784,61

Unidade .: 2 Abastecimento

Credor :		2076 LACUA - SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO			CNPJ = 07.688.147/0001-65		
0	005001	27.11.2015	436	Tomada de Precos	3		
1	1,0000	Contratacao de empresa especializada para execucao dos servicos de controle monitoramento e tratamento da agua destinada para consumo humano dos pocos artesianos no interior do municipio de Tres Arroios, localizados nas linhas: Santa Cruz, Lageado Das Antas, Poco Grande, Lageado Dos Porcos, Linha Ecco, Acampamento (2), Vaca Morta, Sao Domingos, Lageado Leao Bau, Linha Tres, Assoc. Com. Vaca Morta, Lageado Leao, Lageado Gruta, Santo Antonio, Napoleao, Associacao Linha Antas Campo, Cerro Alegre, Coxilha Seca, Acampamento (1), Linha 3 Boff e Linha 3 Buri: com a apresentacao dos seguintes servicos: locacao e instalacao dos equipamentos para dosagem (bomba dosadora eletronica e acessorios), dos pocos artesianos do interior e sede do municipio de Tres Arroios.				2.702,09	2.702,09
						Total do Empenho :	2.702,09
						Total do Credor .:	2.702,09

Credor :		315 POCOS ARTESIANOS ZANOELLO LTDA			CNPJ = 94.973.047/0001-85		
0	004904	24.11.2015	1168	Convite	28		
1	1,0000	Correspondente a valor de material para rede de abastecimento de agua no interior do municipio.				80,49	80,49
						Total do Empenho :	80,49
						Total do Credor .:	80,49
						Total da Unidade :	2.782,58
						Total do Orgao ..:	83.567,19

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	2310	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAARA S.A.			CNPJ = 97.471.676/0006-00		
0	004889	20.11.2015	0	Tomada de Precos	2		
1	1,0000	Correspondente a aquisicao de 1350 litros de diesel S 500 e 1000 litros de diesel S 10				6.304,77	6.304,77
						Total do Empenho :	6.304,77
						Total do Credor .:	6.304,77
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004820	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				3.214,96	3.214,96
						Total do Empenho :	3.214,96
0	004821	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				893,00	893,00
						Total do Empenho :	893,00
0	004840	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.708,43	1.708,43
						Total do Empenho :	1.708,43
0	004980	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				3.128,50	3.128,50
						Total do Empenho :	3.128,50
0	004981	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				893,00	893,00
						Total do Empenho :	893,00
						Total do Credor .:	9.837,89
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	004860	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.773,18	1.773,18
						Total do Empenho :	1.773,18
0	004861	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				231,37	231,37
						Total do Empenho :	231,37
						Total do Credor .:	2.004,55
-----							
Credor :	2314	LUIZ ZANCHET			CNPJ = 12.497.435/0001-72		
0	004618	16.11.2015	1274	Pregao Presencial	5		
1	10.000,0000	1	Oleo diesel S500 aditivado			2,67	26.650,00
1	1.000,0000	1	Oleo diesel S-10			2,70	2.699,00
						Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleo diesel para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias Municipais, com Cessao de Uso de reservatorio de no minimo 15.000 litros, com divisao de fracao de 10.000 litros e 5.000 litros, dreno, visor frontal de nivel, acompanhado de bomba eletrica, acessorios e a manutencao dos equipamentos, conforme especificacoes contidas no ed	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	2314	LUIZ ZANCHET			CNPJ = 12.497.435/0001-72		
		ital.					
1	1,0000	Correspondente a anulacao de 1350 litros de dies el S 500 e 1000 litros de diesel S 10				-6.304,77	-6.304,77
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-15.582,23	-15.582,23
						Total do Empenho :	7.462,00
0	004907	26.11.2015	1274	Pregao Presencial	5		
1	1,0000	Ref. aquisicao de 1.000 litros de oleo diesel S10 para veiculos e maquinas da Secretaria de Obras.				2.699,00	2.699,00
						Total do Empenho :	2.699,00
						Total do Credor .:	10.161,00
-----							
Credor :	188	MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.			CNPJ = 01.234.315/0001-66		
0	004564	04.11.2015	1287	Dispensa por Limite	1250		
1	10,0000	un Fluido de freio dot 3 tubo c/ 500ml				9,60	96,00
2	40,0000	1 Oleo lubrificante p/ motor diesel (API CG-4 15x40)				8,25	330,00
		Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante para manutencao dos veiculos da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	426,00
						Total do Credor .:	426,00
-----							
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	004643	17.11.2015	1341	Dispensa por Limite	1303		
1	2,0000	un Retentor cubo traseiro Pampa 92				18,00	36,00
2	2,0000	un rolamento (44649) cubo pampa 1.8 ano 92				39,00	78,00
3	1,0000	un porca de roda kombi 1600				12,00	12,00
		Pagamento referente aquisicap de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Pampa de placas IJC 3805, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	126,00
0	004644	17.11.2015	1340	Dispensa por Limite	1302		
1	1,0000	sv Servico de mecanica para trocar rolamentos e retentores do cubo de roda; pampa 1.8				70,00	70,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Pampa de placas IJC 3805, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	70,00
0	004645	17.11.2015	1339	Dispensa por Limite	1301		
1	1,0000	sv Mao de obra para recuperar a concha da lanca; retroscavadeira randon RK 406B				120,00	120,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao da Retro Randon PAC, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	120,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	316,00
-----							
Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	004671	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			9.408,55	9.408,55
						Total do Empenho :	9.408,55
0	004672	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			3.499,58	3.499,58
						Total do Empenho :	3.499,58
0	004681	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			2.794,64	2.794,64
						Total do Empenho :	2.794,64
0	004687	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			931,54	931,54
						Total do Empenho :	931,54
0	004702	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			8.614,58	8.614,58
						Total do Empenho :	8.614,58
0	004703	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			2.344,70	2.344,70
						Total do Empenho :	2.344,70
0	004723	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			584,09	584,09
						Total do Empenho :	584,09
0	004730	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			253,96	253,96
						Total do Empenho :	253,96
0	004741	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			140,66	140,66
						Total do Empenho :	140,66
0	004749	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			222,80	222,80
						Total do Empenho :	222,80
0	004932	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2015			21.068,09	21.068,09
						Total do Empenho :	21.068,09
0	004933	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2015			6.309,31	6.309,31
						Total do Empenho :	6.309,31
						Total do Credor .:	56.172,50
-----							
						Total da Unidade :	85.222,71

-----  
Unidade .: 2 Servicos Urbanos

Credor :	135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST	CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004822	19.11.2015	Nao se Aplica	
1	1,0000	Folha novembro 2015		3.004,10
				3.004,10
			Total do Empenho :	3.004,10
0	004823	19.11.2015	Nao se Aplica	
1	1,0000	Folha novembro 2015		2.576,65
				2.576,65
			Total do Empenho :	2.576,65
0	004824	19.11.2015	Nao se Aplica	
1	1,0000	Folha novembro 2015		267,14
				267,14
			Total do Empenho :	267,14
0	004830	19.11.2015	Nao se Aplica	
1	1,0000	Folha novembro 2015		921,73
				921,73
			Total do Empenho :	921,73
0	004841	19.11.2015	Nao se Aplica	
1	1,0000	Folha novembro 2015		1.369,24
				1.369,24
			Total do Empenho :	1.369,24
0	004842	19.11.2015	Nao se Aplica	
1	1,0000	Folha novembro 2015		141,96
				141,96
			Total do Empenho :	141,96
0	004843	19.11.2015	Nao se Aplica	
1	1,0000	Folha novembro 2015		1.596,41
				1.596,41
			Total do Empenho :	1.596,41
0	004871	19.11.2015	Nao se Aplica	
1	1,0000	Folha novembro 2015		196,13
				196,13
			Total do Empenho :	196,13
0	004982	27.11.2015	Nao se Aplica	
1	1,0000	Folha 13o salario 2015		2.761,56
				2.761,56
			Total do Empenho :	2.761,56
0	004983	27.11.2015	Nao se Aplica	
1	1,0000	Folha 13o salario 2015		2.407,95
				2.407,95
			Total do Empenho :	2.407,95
0	004984	27.11.2015	Nao se Aplica	
1	1,0000	Folha 13o salario 2015		267,14
				267,14
			Total do Empenho :	267,14
0	004988	27.11.2015	Nao se Aplica	
1	1,0000	Folha 13o salario 2015		850,83
				850,83
			Total do Empenho :	850,83
0	004995	27.11.2015	Nao se Aplica	
1	1,0000	Folha 13o salario 2015		196,13
				196,13
			Total do Empenho :	196,13
			Total do Credor .:	16.556,97

Credor :	136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004801	19.11.2015	Nao se Aplica	
1	1,0000	Folha novembro 2015		847,27
				847,27
			Total do Empenho :	847,27

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004833	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				481,53	481,53
						Total do Empenho :	481,53
0	004961	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				494,24	494,24
						Total do Empenho :	494,24
0	004991	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				481,53	481,53
						Total do Empenho :	481,53
						Total do Credor .:	2.304,57
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	004862	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.470,73	1.470,73
						Total do Empenho :	1.470,73
0	004863	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				120,87	120,87
						Total do Empenho :	120,87
0	004864	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				482,74	482,74
						Total do Empenho :	482,74
0	004865	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				157,42	157,42
						Total do Empenho :	157,42
0	004866	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.627,77	1.627,77
						Total do Empenho :	1.627,77
						Total do Credor .:	3.859,53
-----							
Credor :	1455	NEIVA MARIA BISOL BACH			CNPJ = 07.458.105/0001-38		
0	004613	13.11.2015 1318		Dispensa por Limite	1280		
1	10,0000 un	Conjunto de pisca-pisca de natal c/ 100 lampadas /6,5metros - branca				15,00	150,00
						Pagamento referente aquisicao de pisca-pisca de natal para Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004673	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				8.158,97	8.158,97
						Total do Empenho :	8.158,97

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	004674	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				12.817,09	12.817,09
						Total do Empenho :	12.817,09
0	004675	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.533,65	1.533,65
						Total do Empenho :	1.533,65
0	004676	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				916,87	916,87
						Total do Empenho :	916,87
0	004704	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				8.572,29	8.572,29
						Total do Empenho :	8.572,29
0	004705	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				4.046,09	4.046,09
						Total do Empenho :	4.046,09
0	004706	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				214,70	214,70
						Total do Empenho :	214,70
0	004707	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				366,74	366,74
						Total do Empenho :	366,74
0	004713	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
0	004720	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	004722	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.072,98	1.072,98
						Total do Empenho :	1.072,98
0	004726	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				171,42	171,42
						Total do Empenho :	171,42
0	004750	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				3.583,52	3.583,52
						Total do Empenho :	3.583,52
0	004753	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				336,50	336,50
						Total do Empenho :	336,50



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004756	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			1.967,36	1.967,36
						Total do Empenho :	1.967,36
0	004765	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			481,50	481,50
						Total do Empenho :	481,50
0	004768	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			2.224,93	2.224,93
						Total do Empenho :	2.224,93
0	004775	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			2.929,28	2.929,28
						Total do Empenho :	2.929,28
0	004784	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	004934	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2015			20.614,73	20.614,73
						Total do Empenho :	20.614,73
0	004935	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2015			16.743,48	16.743,48
						Total do Empenho :	16.743,48
0	004936	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2015			1.926,13	1.926,13
						Total do Empenho :	1.926,13
0	004937	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2015			1.457,92	1.457,92
						Total do Empenho :	1.457,92
0	004949	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2015			8.556,44	8.556,44
						Total do Empenho :	8.556,44
						Total do Credor .:	103.108,20
-----							
Credor :	1731	TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA			CNPJ = 07.923.073/0001-02		
0	004566	04.11.2015	1289	Dispensa por Limite	1252		
1	15,0000	sc	Cimento CP II saco c/ 50 Kg			28,00	420,00
2	3,0000	un	Rolo de la 9 cm c/ suporte			23,00	69,00
3	1,0000	un	Solvente p/ tintas galao c/ 5 lt			55,00	55,00
4	1,0000	un	Tinta acrilica semi brilho balde c/ 18 lt			240,00	240,00
5	2,0000	M³	brita no 1			75,00	150,00
6	15,0000	un	ferro 5/16 barra c/ 12m			19,50	292,50
7	20,0000	un	ferro 4.2 barra c/ 12m			6,00	120,00
8	5,0000	kg	prego 18x30 pc. c/ 1 kg			8,50	42,50
9	2,0000	M³	areia media			120,00	240,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 1731 TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA CNPJ = 07.923.073/0001-02							
10	3,0000 un	pincel 1"				7,00	21,00
11	1.500,0000 un	Tijolo furado 1a linha tamanho (10x14x25)cm				0,65	975,00
12	1,0000 un	Fossa septica alvenaria de 20cm (2,10x1,20x1,80) m ext.				210,00	210,00
13	1,0000 un	Alvenarite 5 litros				22,10	22,10
		Pagamento referente aquisicao de material para manutencao e conservacao do Cemiterio Municipal, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	2.857,10
0 004567 04.11.2015 1288 Dispensa por Limite 1251							
1	5,0000 sc	Cimento CP II saco c/ 50 Kg				28,00	140,00
2	3,0000 M³	Po de brita (pedrisco)				80,00	240,00
3	2,0000 un	parafuso p/ fixar vaso sanitario				3,50	7,00
4	1,0000 un	mictorio em chapa aluzinc tamanho comp. 1,70m x 0,25m x 0,25m				345,90	345,90
		Pagamento referente aquisicao de material para manutencao e conservacao da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	732,90
						Total do Credor .:	3.590,00
-----							
Credor : 1618 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70							
0 005020 27.11.2015 16 Dispensa por Limite 16							
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 89/2015, contratacao de servicos de telefonia movel nov/ dez/2015, para Secretaria de Obras e Servicos Publicos.				220,00	220,00
						Total do Empenho :	220,00
						Total do Credor .:	220,00
-----							
Credor : 1679 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA CNPJ = 43.648.971/0026-03							
0 004576 06.11.2015 1299 Dispensa por Limite 1262							
1	10,0000 un	fita isolante 19mm x 10m				3,39	33,88
2	10,0000 un	Fita isolante 19mm x 20 metros				5,57	55,68
		Pagamento referente aquisicao de material para manutencao dos servicos urbanos, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	89,56
0 004577 06.11.2015 1299 Dispensa por Limite 1262							
3	10,0000 un	disco de corte 115 x 1,6 x 22,2mm				5,91	59,10
		Pagamento referente aquisicao de material para manutencao dos servicos urbanos, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	59,10
						Total do Credor .:	148,66
						Total da Unidade :	129.937,93
						Total do Orgao .:	215.160,64

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	173	BANRISUL S.A			CNPJ = 92.702.067/0353-05		
0	004894	20.11.2015	0	Nao se Aplica			
1	1,0000	Amortizacao de parcela financiamento PIMES CAIXA RS				10.021,16	10.021,16
						Total do Empenho :	10.021,16
0	004895	20.11.2015	0	Nao se Aplica			
1	1,0000	Amortizacao de juros ref. parcela PIMES CAIXA RS				2.110,49	2.110,49
						Total do Empenho :	2.110,49
						Total do Credor .:	12.131,65
-----							
						Total da Unidade :	12.131,65
						Total do Orgao .:	12.131,65

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	2190	BANRISUL CARTOES SA			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005006	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria do Turismo e Meio Ambiente				1.074,60	1.074,60
1	1,0000	Valor anulado nao sera utilizado				-10,70	-10,70
						Total do Empenho :	1.063,90
						Total do Credor .:	1.063,90
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004828	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				801,88	801,88
						Total do Empenho :	801,88
0	004844	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				426,13	426,13
						Total do Empenho :	426,13
0	004987	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				801,88	801,88
						Total do Empenho :	801,88
						Total do Credor .:	2.029,89
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	004867	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				430,32	430,32
						Total do Empenho :	430,32
						Total do Credor .:	430,32
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004682	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.968,51	1.968,51
						Total do Empenho :	1.968,51
0	004688	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				656,17	656,17
						Total do Empenho :	656,17
0	004745	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
0	004751	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.915,36	1.915,36
						Total do Empenho :	1.915,36
0	004754	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.364,11	1.364,11
						Total do Empenho :	1.364,11
0	004938	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				7.601,54	7.601,54

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
						Total do Empenho :	7.601,54
						Total do Credor .:	17.540,36
						Total da Unidade :	21.064,47
-----							

Unidade .: 2 Fundo do Meio Ambiente

Credor :	1943	CONSERV SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			CNPJ = 10.919.321/0001-48		
	0	004603 13.11.2015 0/2012		Convite	2		
1	1,0000	Ref. contrato de prestacao de servicos de respon sabilidade tecnica prestando assessoria na area de licenciamento ambiental, compreendendo vistor ia e analises dos projetos tecnicos para licenci amento ambiental, emissao de licencas e pareceres, cfm legislacao vigente no Pais.				12.229,77	12.229,77
						Total do Empenho :	12.229,77
						Total do Credor .:	12.229,77
-----							

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
	0	004777 19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				655,03	655,03
						Total do Empenho :	655,03
						Total do Credor .:	655,03
						Total da Unidade :	12.884,80
						Total do Orgao ..:	33.949,27
-----							

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 197 CAMPESATO & CIA LTDA					CNPJ = 94.559.861/0001-58		
0	004902	24.11.2015	1356	Dispensa por Limite	1318		
1	3,0000	pc	refil de cola quente grossa pacote 1Kg			29,80	89,40
2	3,0000	un	pistola de cola quente para refil grosso			29,80	89,40
3	1,0000	tb	cola branca tubo c/ 500g			9,90	9,90
4	8,0000	un	Verniz acrilico brilhante c/ 100 ml			9,95	79,60
5	3,0000	un	adesivo universal - 200g			9,95	29,85
6	3,0000	fr	Goma laca incolor (acrilex) c/ 100 ml.			6,85	20,55
7	3,0000	fr	Primer para metais Pet/Vidros a base de agua (Ac riley) c/ 100 ml			11,97	35,91
Pagamento referente aquisicao de material de expediente para o CRAS, conforme solicitacao em anexo.							
Total do Empenho :							354,61
Total do Credor .:							354,61
Credor : 2316 DEZ ELETRICIDADE LTDA					CNPJ = 10.720.201/0001-17		
0	004634	16.11.2015	1328	Dispensa por Limite	1290		
1	60,0000	M.L	Mangueira luminosa incandescente cores diversas			8,50	510,00
2	2,0000	un	Extensao para mangueira luminosa LED			20,00	40,00
Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto a Secretaria de Saude e Assistencia Social, conforme solicitacao em anexo.							
Total do Empenho :							550,00
Total do Credor .:							550,00
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST					CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004870	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			818,30	818,30
Total do Empenho :							818,30
0	004994	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2015			741,46	741,46
Total do Empenho :							741,46
Total do Credor .:							1.559,76
Credor : 21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS					CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	004868	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			274,20	274,20
Total do Empenho :							274,20
0	004869	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			164,94	164,94
Total do Empenho :							164,94
Total do Credor .:							439,14
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004778	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro 2015			2.612,44	2.612,44
Total do Empenho :							2.612,44

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004779	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				731,47	731,47
						Total do Empenho :	731,47
0	004781	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				1.306,22	1.306,22
						Total do Empenho :	1.306,22
0	004782	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro 2015				705,35	705,35
						Total do Empenho :	705,35
0	004950	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				4.852,58	4.852,58
						Total do Empenho :	4.852,58
						Total do Credor .:	10.208,06
-----							
Credor :	2263	THOTH CURSOS E PALESTRAS LTDA - ME			CNPJ = 17.514.314/0001-05		
0	004602	12.11.2015 1310		Dispensa por Limite	1272		
1	1,0000	sv Palestra show para encerramento das atividades d o CRAS. Pagamento referente contratacao do Palestrante S r. Elizandro Pagani para encerramento das ativid ades do CRAS 2015 que se realizara dia 09 de dez embro de 2015.				1.400,00	1.400,00
						Total do Empenho :	1.400,00
						Total do Credor .:	1.400,00
-----							
Credor :	1705	WINCO SISTEMAS LTDA			CNPJ = 04.043.136/0001-30		
0	005023	27.11.2015 1369		Dispensa por Limite	1330		
1	0,4500	un Renovacao Suporte Filtro de conteudo automatico 1 ano Pagamento referente renovacao Winconnection Full ( suporte de conteudo automatico) 1 ano.				1.839,00	827,55
						Total do Empenho :	827,55
						Total do Credor .:	827,55
						Total da Unidade :	15.339,12
-----							
Unidade .:	3	Manutencao do Conselho Tutelar					
Credor :	1893	CAMILE FERNANDA BACH			CPF = 017.377.620-56		
0	004875	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha novembro 2015				787,80	787,80
						Total do Empenho :	787,80
0	005013	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha 13o salario 2015				684,12	684,12
						Total do Empenho :	684,12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----								
Credor :	1893		CAMILE FERNANDA BACH			CPF = 017.377.620-56		
							Total do Credor .:	1.471,92
-----								
Credor :	834		EDSON SAVEGNAGO			CPF = 987.557.060-53		
0	004874	19.11.2015			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha novembro 2015				538,96	538,96
							Total do Empenho :	538,96
0	005012	27.11.2015			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha 13o salario 2015				269,48	269,48
							Total do Empenho :	269,48
							Total do Credor .:	808,44
-----								
Credor :	1892		ELIANE COSTELLA BIANCHI			CPF = 003.252.930-90		
0	004876	19.11.2015			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha novembro 2015				538,96	538,96
							Total do Empenho :	538,96
0	005015	27.11.2015			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha 13o salario 2015				538,96	538,96
							Total do Empenho :	538,96
							Total do Credor .:	1.077,92
-----								
Credor :	1895		GRAZIELE REGINA ZAHNER			CPF = 824.707.230-00		
0	004599	12.11.2015			Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. rescisao de conselheira tutelar mes de nov/ 2015				919,09	919,09
							Total do Empenho :	919,09
							Total do Credor .:	919,09
-----								
Credor :	136		INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	005027	27.11.2015			Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. INSS de Conselheiros Tutelares nov/2015				952,19	952,19
							Total do Empenho :	952,19
							Total do Credor .:	952,19
-----								
Credor :	2111		LISETE ANA FUSINATTO			CPF = 688.900.280-68		
0	004873	19.11.2015			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha novembro 2015				718,61	718,61
							Total do Empenho :	718,61
0	005016	27.11.2015			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha 13o salario 2015				314,39	314,39
							Total do Empenho :	314,39
							Total do Credor .:	1.033,00
-----								



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :					2246 MARCIANA RITTER PARISE	CPF = 932.958.120-04	
0	005014	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha 13o salario 2015			89,83	89,83
						Total do Empenho :	89,83
						Total do Credor .:	89,83
Credor :					2285 MARIA ELENA BALEN HAAS	CPF = 997.028.000-72	
0	004877	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha novembro 2015			538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
0	005017	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha 13o salario 2015			314,39	314,39
						Total do Empenho :	314,39
						Total do Credor .:	853,35
Credor :					1894 SOLANGE SALVI	CPF = 592.251.570-53	
0	004878	19.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha novembro 2015			718,61	718,61
						Total do Empenho :	718,61
0	005011	27.11.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha 13o salario 2015			559,70	559,70
						Total do Empenho :	559,70
						Total do Credor .:	1.278,31
						Total da Unidade :	8.484,05
						Total do Orgao ..:	23.823,17
						Total Geral .....	1.279.089,89