

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	005241	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.190,89	1.190,89
						Total do Empenho :	1.190,89
1	005242	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				2.930,25	2.930,25
						Total do Empenho :	2.930,25
						Total do Credor .:	4.121,14
Credor : 2017 OI S.A					CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	005101	11.12.2015	575	Dispensa por Limite	556		
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 1945, refer ente servicos de telefonia fixa Camara Municipal de Vereadores				157,85	157,85
						Total do Empenho :	157,85
						Total do Credor .:	157,85
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	005162	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				13.953,87	13.953,87
						Total do Empenho :	13.953,87
1	005167	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				5.671,00	5.671,00
						Total do Empenho :	5.671,00
						Total do Credor .:	19.624,87
						Total da Unidade :	23.903,86
						Total do Orgao ..:	23.903,86

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 :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	005243	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				2.686,55	2.686,55
						Total do Empenho :	2.686,55
						Total do Credor .:	2.686,55

Credor :	2025	LIRIO ANTONIO ZARICHTA			CPF = 307.917.400-30		
0	005048	04.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 2 1/2 (duas e meia) diarias ao Prefeito Municipal Lirio A. Zarichta, com a finalidade de custear despesas de viagem a BRASILIA - DF, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento - MAPA; Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA; Ministerio dos Esportes; Ministerio das Cidades; Ministerio da Educacao - FNDE; Ministerio da Saude - FUNASA; Ministerio do Trabalho; Camara Federal e Senado Federal, nos dias 07,08 e 09 de dezembro de 2015.				2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	005423	28.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (diaria), com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre para tratar assuntos de interesse do Municipio junto a Secretaria de Saude, FAMURS, IPHAN, SDR, FEPAM e SEAPA no dia 29 de dezembro de 2015.				168,50	168,50
						Total do Empenho :	168,50
						Total do Credor .:	2.168,50

Credor :	101	MARLEI FATIMA SMANIOTTO ANTUNES			CPF = 543.170.610-15		
0	005050	07.12.2015 1380		Dispensa por Limite	1341		
3	1,0000	sv adiantamento ref. servicos de transporte				500,00	500,00
		Pagamento referente Requisicao de Adiantamento No 031/2015.					
1	1,0000	Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 31/2015.				-183,00	-183,00
						Total do Empenho :	317,00
						Total do Credor .:	317,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	005163	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				12.793,14	12.793,14
						Total do Empenho :	12.793,14
						Total do Credor .:	12.793,14

						Total da Unidade :	17.965,19

Unidade .: 2 Controle Interno

Orgao ...: 2 Gabinete do Prefeito
Unidade .: 2 Controle Interno

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	005182 11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 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 .:	19.033,61	

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 :	2190	BANRISUL CARTOES SA			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005380	21.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Correspondente a vale alimentacao dos servidores da Secretaria de Administracao				791,42	791,42
						Total do Empenho :	791,42
						Total do Credor .:	791,42

Credor :	1942	DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL			CNPJ = 00.394.494/0114-13		
0	005353	14.12.2015 1414		Dispensa por Limite	1375		
1	1,0000	un infracao de transito Pagamento referente infracao de transito do veiculo Palio de placas IVB 0948.				68,10	68,10
						Total do Empenho :	68,10
						Total do Credor .:	68,10

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	005039	03.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref.Passivo Atuarial 13o salario/2015				26.557,89	26.557,89
						Total do Empenho :	26.557,89
0	005254	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				3.484,77	3.484,77
						Total do Empenho :	3.484,77
0	005277	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				18.086,63	18.086,63
						Total do Empenho :	18.086,63
0	005279	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				37,62	37,62
						Total do Empenho :	37,62
						Total do Credor .:	48.166,91

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 9999999999		
0	005245	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				212,85	212,85
						Total do Empenho :	212,85
0	005373	17.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha dezembro 2015				0,01	0,01
						Total do Empenho :	0,01
						Total do Credor .:	212,86

Credor :	23	FUNDACAO CULTURAL DE ARATIBA-RADIO ARATIBA			CNPJ = 87.286.498/0001-89		
0	005388	22.12.2015 120/2015		Dispensa por Limite	115		
1	1,0000	Ref. aviso via radio de assuntos de interesse do Municipio				76,00	76,00
						Total do Empenho :	76,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	76,00
Credor : 1904 IMPAS COM. DIST. DE PUBLICACOES LTDA CNPJ = 05.204.248/0001-98							
0	005361	16.12.2015	1420	Dispensa por Limite	1381		
1	1,0000	un	Assinatura de jornal de circulacao Estadual pelo periodo de 6 meses			318,00	318,00
						Pagamento referente assinatura de jornal de circulacao Estadual (Jornal Correio do Povo) com tiragem diaria pelo periodo de 6 meses.	
						Total do Empenho :	318,00
						Total do Credor .:	318,00
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social CNPJ = 29.979.036/0001-40							
0	005244	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.120,52	1.120,52
						Total do Empenho :	1.120,52
0	005282	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				847,27	847,27
						Total do Empenho :	847,27
0	005367	17.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Correspondente a INSS sobre RPA da Secretaria da Saude dezembro 2015				60,03	60,03
						Total do Empenho :	60,03
0	005446	30.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. INSS de nfs. de produtores rurais				0,45	0,45
						Total do Empenho :	0,45
						Total do Credor .:	2.028,27
Credor : 21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43							
0	005240	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				5.803,97	5.803,97
						Total do Empenho :	5.803,97
0	005386	21.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha dezembro 2015				1,25	1,25
						Total do Empenho :	1,25
						Total do Credor .:	5.805,22
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO CNPJ = 01.787.337/0001-53							
0	005073	09.12.2015	1396	Dispensa por Limite	1357		
1	1,0000	sv	Mao de obra para trocar oleo do motor Voyage			25,00	25,00
						Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Voyage de placas ISR 3065, da Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	25,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53			
0	005074	09.12.2015	1395	Dispensa por Limite	1356			
1	1,0000	un	Filtro lubrificante voyage 1.0			26,00	26,00	
			Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo lu brificante para manutencao e conservacao do veic ulo Voyage de placas ISR 3065, da Secretaria Mun icipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	26,00	
0	005075	09.12.2015	1395	Dispensa por Limite	1356			
2	3,5000	1	Oleo lubrificante p/ motor a gasolina API 5w-30 sintetico			40,00	140,00	
			Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo lu brificante para manutencao e conservacao do veic ulo Voyage de placas ISR 3065, da Secretaria Mun icipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	140,00	
						Total do Credor .:	191,00	

Credor :	4	Ministerio da Fazenda - Receita Federal do Brasil			CNPJ = 00.394.460/0058-87			
0	005440	30.12.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. PASEP sobre Receita			9.000,00	9.000,00	
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-816,19	-816,19	
						Total do Empenho :	8.183,81	
						Total do Credor .:	8.183,81	

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	005104	11.12.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha dezembro 2015			13.547,40	13.547,40	
						Total do Empenho :	13.547,40	
0	005125	11.12.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha dezembro 2015			1.146,51	1.146,51	
						Total do Empenho :	1.146,51	
0	005134	11.12.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha dezembro 2015			382,17	382,17	
						Total do Empenho :	382,17	
0	005143	11.12.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha dezembro 2015			8.619,14	8.619,14	
						Total do Empenho :	8.619,14	
0	005169	11.12.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha dezembro 2015			564,65	564,65	
						Total do Empenho :	564,65	
0	005197	11.12.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha dezembro 2015			210,99	210,99	
						Total do Empenho :	210,99	

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		
0	005201	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.146,52	1.146,52
						Total do Empenho :	1.146,52
0	005233	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				2.497,22	2.497,22
						Total do Empenho :	2.497,22
						Total do Credor .:	28.114,60

Credor :	1994	PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO			CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0	005387	22.12.2015 32/2015		Dispensa por Limite	32		
1	1,0000	Ref. servico de acesso a rede de comunicacoes ad ministrada pela PROCERGS				70,32	70,32
						Total do Empenho :	70,32
						Total do Credor .:	70,32

						Total da Unidade :	94.026,51
					Total do Orgao ..:	94.026,51	

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 :	173	BANRISUL S.A			CNPJ = 92.702.067/0353-05		
0	005437	30.12.2015	33	Dispensa por Limite	33		
1	1,0000		Ref. tarifa bancaria			190,00	190,00
						Total do Empenho :	190,00
						Total do Credor .:	190,00

Credor :	1555	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ = 00.360.305/0001-04		
0	005439	30.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		cfm. tarifa bancaria			120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00

Credor :	1182	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL (SICREDI)			CNPJ = 87.780.268/0001-71		
0	005438	30.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		ref. tarifa bancaria			240,00	240,00
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-22,45	-22,45
						Total do Empenho :	217,55
						Total do Credor .:	217,55

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	005255	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			2.896,90	2.896,90
						Total do Empenho :	2.896,90
0	005256	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			1.329,27	1.329,27
						Total do Empenho :	1.329,27
0	005286	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			1.539,43	1.539,43
						Total do Empenho :	1.539,43
0	005287	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			706,38	706,38
						Total do Empenho :	706,38
						Total do Credor .:	6.471,98

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	005285	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			847,27	847,27
						Total do Empenho :	847,27
						Total do Credor .:	847,27

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	005295	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			1.204,43	1.204,43
						Total do Empenho :	1.204,43
0	005296	11.12.2015		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
1	1,0000	Folha dezembro 2015				713,34	713,34
						Total do Empenho :	713,34
0	005424	29.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha dezembro 2015				1,23	1,23
						Total do Empenho :	1,23
						Total do Credor .:	1.919,00

Credor :	101	MARLEI FATIMA SMANIOTTO ANTUNES			CPF = 543.170.610-15		
0	005051	07.12.2015	1380	Dispensa por Limite	1341		
1	1,0000	un adiantamento ref. servicos de terceiros				500,00	500,00
		Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N					
		o31/2015.					
1	1,0000	Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 31/20				-434,70	-434,70
		15.					
						Total do Empenho :	65,30
0	005052	07.12.2015	1380	Dispensa por Limite	1341		
2	1,0000	un Adiantamento ref. material de consumo p/ servido				500,00	500,00
		r municipal					
		Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N					
		o31/2015.					
1	1,0000	Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 31/20				-352,01	-352,01
		15.					
						Total do Empenho :	147,99
						Total do Credor .:	213,29

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	005105	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				9.536,88	9.536,88
						Total do Empenho :	9.536,88
0	005106	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				3.468,26	3.468,26
						Total do Empenho :	3.468,26
0	005126	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				2.476,33	2.476,33
						Total do Empenho :	2.476,33
0	005135	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				825,44	825,44
						Total do Empenho :	825,44
0	005144	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				9.883,11	9.883,11
						Total do Empenho :	9.883,11
0	005145	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				2.797,53	2.797,53
						Total do Empenho :	2.797,53
0	005209	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.146,49	1.146,49

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 :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
						Total do Empenho :	1.146,49
0	005223	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				3.949,54	3.949,54
						Total do Empenho :	3.949,54
						Total do Credor .:	34.083,58

Credor :	20	SECRETARIA DA FAZENDA-ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			OUTROS = 0		
0	005037	03.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. juro e multa de devolucao de recursos				462,11	462,11
						Total do Empenho :	462,11
0	005040	03.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. devolucao de recurso do convenio 1333/2013				4.749,35	4.749,35
						Total do Empenho :	4.749,35
						Total do Credor .:	5.211,46

						Total da Unidade :	49.274,13
					Total do Orgao ..:	49.274,13	

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
Item	Qtde Un.	Especificacao					

Credor :	2224	ALINE ZAIRA KUNRATH			CNPJ = 18.536.172/0001-40		
3	005427	30.12.2015	315	Dispensa por Limite	304		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos tecnicos e praticas e m danca folclorica alema com ensinamentos e ativ idade principal no ensino de arte e cultura nas oficinas terrapeuticas				250,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	250,00

Credor :	1752	ATITUDE AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 07.075.504/0001-10		
3	005389	22.12.2015	625/2015	Tomada de Precos	7		
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao emepnho 3322/2015, ref. coleta de residuos de servico de saude				30,61	30,61
						Total do Empenho :	30,61
						Total do Credor .:	30,61

Credor :	2190	BANRISUL CARTOES SA			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
3	005378	21.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Referente vale alimentacao para servidores da Se cretaria de Saude (Posto de Saude)				1.749,88	1.749,88
						Total do Empenho :	1.749,88
3	005379	21.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Referente vale alimentacao servidor da Farmacia				214,00	214,00
						Total do Empenho :	214,00
						Total do Credor .:	1.963,88

Credor :	1701	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA			CNPJ = 85.102.549/0002-20		
3	005402	23.12.2015	1433	Dispensa por Limite	1394		
1	1,0000	un Sensor DPF ducato				365,53	365,53
						Total do Empenho :	365,53
3	005403	23.12.2015	1432	Dispensa por Limite	1393		
1	1,0000	un Mao de obra				545,00	545,00
						Total do Empenho :	545,00
						Total do Credor .:	910,53

Credor :	2222	Decesaro & Savegnago Ltda - ME			CNPJ = 20.504.984/0001-55		
3	005426	30.12.2015	1000/2014	Convite	23		
1	1,0000	Ref. oficina de musica e canto para atividades d as oficinas terrapeutica				960,00	960,00
						Total do Empenho :	960,00

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
Item	Qtde Un.	Especificacao					

Credor :	2222 Decesaro & Savegnago Ltda - ME				CNPJ = 20.504.984/0001-55		
						Total do Credor .:	960,00

Credor :	2035 DUTRA & FRONCHETTI LTDA				CNPJ = 10.811.845/0001-10		
3	005061	07.12.2015	1385	Dispensa por Limite	1346		
1	1,0000	sv	servicos medicos			2.215,87	2.215,87
						Total do Empenho :	2.215,87
3	005062	07.12.2015	1386	Dispensa por Limite	1347		
1	1,0000	sv	servicos medicos			104,40	104,40
						Total do Empenho :	104,40
3	005429	30.12.2015	32/2013	Tomada de Precos	2		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos medicos, clinica gera				67,45	67,45
						Total do Empenho :	67,45
						Total do Credor .:	2.387,72

Credor :	1491 Enaudi Antonio Barrionuevo				CPF = 246.173.770-34		
3	005055	07.12.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria, para o Servidor Municipa				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
3	005404	23.12.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	220,00

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		
3	005257	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				446,50	446,50
						Total do Empenho :	446,50
3	005258	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				6.702,81	6.702,81
						Total do Empenho :	6.702,81
3	005259	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				2.400,09	2.400,09
						Total do Empenho :	2.400,09
3	005260	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				3.636,49	3.636,49
						Total do Empenho :	3.636,49
3	005261	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				470,19	470,19
						Total do Empenho :	470,19
3	005262	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				503,78	503,78
						Total do Empenho :	503,78
3	005281	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				596,55	596,55
						Total do Empenho :	596,55
						Total do Credor .:	14.756,41

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 99999999999		
3	005253	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				567,84	567,84
						Total do Empenho :	567,84
						Total do Credor .:	567,84

Credor :	113	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM			CNPJ = 89.421.259/0001-10		
3	005038	03.12.2015 1086		Dispensa por Limite	1051		
1	1,0000	Convenio internacoes hospitalares Santa Terezinha				944,00	944,00
		a				Total do Empenho :	944,00
3	005400	23.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. Convenio internacoes hospitalares com o Hospital Santa Terezinha				254,00	254,00
						Total do Empenho :	254,00
3	005441	30.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. convenio internacoes hospitalares com o hospital Santa Terezinha				800,00	800,00
						Total do Empenho :	800,00
						Total do Credor .:	1.998,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1806 GERSON ARI ZANELLA					CPF = 502.813.480-49		
3	005056	07.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria, para o Servidor Municipa				110,00	110,00
		l Gerson Ari Zanella com a finalidade de custear					
		despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para le					
		var paciente para consulta e exames na Santa Cas					
		a de Misericordia no dia 10 de dezembro de 2015.					
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	110,00
Credor : 2265 GEVERSON ANDRE DO PRADO 02429153025					CNPJ = 11.614.549/0001-92		
3	005425	30.12.2015	380	Dispensa por Limite	368		
1	1,0000	Ref.parcela de nov/2015 e dez/2015 de servicos t				1.000,00	1.000,00
		ecnicos e praticas com danças, com ensinamentos					
		e atividades principal de arte e cultura 4 hs se					
		manais na oficina terrapeuticas					
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social					CNPJ = 29.979.036/0001-40		
3	005249	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				481,53	481,53
						Total do Empenho :	481,53
3	005250	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.035,56	1.035,56
						Total do Empenho :	1.035,56
3	005252	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.490,70	1.490,70
						Total do Empenho :	1.490,70
						Total do Credor .:	3.007,79
Credor : 21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS					CNPJ = 92.829.100/0001-43		
3	005297	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				344,04	344,04
						Total do Empenho :	344,04
3	005298	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.301,89	1.301,89
						Total do Empenho :	1.301,89
3	005299	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				3.005,56	3.005,56
						Total do Empenho :	3.005,56
3	005300	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				320,14	320,14
						Total do Empenho :	320,14
3	005301	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				280,76	280,76
						Total do Empenho :	280,76

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 :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
3	005302	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				316,45	316,45
						Total do Empenho :	316,45
						Total do Credor .:	5.568,84

Credor :	438	JAIME ZANANDREA			CNPJ = 88.613.179/0001-01		
3	005428	30.12.2015	1434/2015	Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. kit de limpeza para trompete e corneta das oficinas terrapeuticas				170,00	170,00
1	1,0000	valor anulado para ajuste de vinculo				-91,88	-91,88
						Total do Empenho :	78,12
						Total do Credor .:	78,12

Credor :	2090	LABORATORIO ADS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			CNPJ = 17.093.538/0001-90		
3	005406	23.12.2015	298/2015	Tomada de Precos	3		
1	1,0000	Ref. exames laboratoriais de media e alta complexidade				329,80	329,80
						Total do Empenho :	329,80
						Total do Credor .:	329,80

Credor :	2320	LEANDRO JOSE PELIZARI			CPF = 008.219.800-41		
3	005083	09.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria ao Servidor Municipal Leandro Pelizarri, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para levar paciente para atendimento no Banco de Olhos no dia 14 de dezembro de 2015.				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
3	005352	14.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Leandro Pelizari, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre- RS, para levar paciente para consulta e exames no Hospital Banco de Olhos no dia 17 de dezembro de 2015.				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
3	005374	21.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Leandro Pelizari, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para levar paciente para consulta e exames no Hospital Banco de Olhos, no dia 23 de dezembro de 2015.				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
3	005421	28.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Leandro Pelizari, com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para levar paciente para consulta e exame no Hospital				110,00	110,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2320	LEANDRO JOSE PELIZARI			CPF = 008.219.800-41		
		Banco de Olhos no dia 29 de dezembro de 2015,					
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	440,00

Credor :	1158	MARCIO LOTTI			CPF = 911.113.070-91		
3	005091	10.12.2015	1409	Dispensa por Limite	1370		
1	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			450,00	450,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N o 32/2015.				
1	1,0000		Ref. prestacao de Contas de Adiantamento 32/2015			-298,90	-298,90
						Total do Empenho :	151,10
3	005092	10.12.2015	1409	Dispensa por Limite	1370		
3	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			200,00	200,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N o 32/2015.				
1	1,0000		Ref. prestacao de Contas de Adiantamento 32/2015			-179,00	-179,00
						Total do Empenho :	21,00
3	005093	10.12.2015	1409	Dispensa por Limite	1370		
2	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servido r municipal			750,00	750,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N o 32/2015.				
1	1,0000		Ref. prestacao de Contas de Adiantamento 32/2015			-290,00	-290,00
						Total do Empenho :	460,00
						Total do Credor .:	632,10

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	005107	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			1.790,49	1.790,49
						Total do Empenho :	1.790,49
3	005108	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			24.777,16	24.777,16
1	1,0000		valor anulado pois sera pago com PSF estado			-2.712,52	-2.712,52
						Total do Empenho :	22.064,64
3	005109	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			5.232,56	5.232,56
						Total do Empenho :	5.232,56
3	005110	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			15.453,92	15.453,92
						Total do Empenho :	15.453,92
3	005127	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			2.689,78	2.689,78
						Total do Empenho :	2.689,78
3	005128	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			2.470,40	2.470,40
						Total do Empenho :	2.470,40

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	005129	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				5.134,04	5.134,04
						Total do Empenho :	5.134,04
3	005136	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				896,59	896,59
						Total do Empenho :	896,59
3	005137	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				823,46	823,46
						Total do Empenho :	823,46
3	005138	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				2.344,89	2.344,89
						Total do Empenho :	2.344,89
3	005146	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.172,35	1.172,35
						Total do Empenho :	1.172,35
3	005147	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				13.592,19	13.592,19
						Total do Empenho :	13.592,19
3	005148	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				3.806,60	3.806,60
						Total do Empenho :	3.806,60
3	005149	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				8.345,10	8.345,10
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo				-7.159,57	-7.159,57
		lo					
						Total do Empenho :	1.185,53
3	005161	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.146,49	1.146,49
						Total do Empenho :	1.146,49
3	005164	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.344,90	1.344,90
						Total do Empenho :	1.344,90
3	005168	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				2.252,33	2.252,33
						Total do Empenho :	2.252,33
3	005170	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	005171	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.031,36	1.031,36
						Total do Empenho :	1.031,36

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	005177	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				169,30	169,30
						Total do Empenho :	169,30
3	005178	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	005185	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.998,20	1.998,20
						Total do Empenho :	1.998,20
3	005186	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	005187	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.298,83	1.298,83
						Total do Empenho :	1.298,83
3	005188	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.998,20	1.998,20
						Total do Empenho :	1.998,20
3	005189	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	005190	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.079,02	1.079,02
						Total do Empenho :	1.079,02
3	005204	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				2.008,09	2.008,09
						Total do Empenho :	2.008,09
3	005207	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				3.424,72	3.424,72
						Total do Empenho :	3.424,72
3	005210	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				479,45	479,45
						Total do Empenho :	479,45
3	005213	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				531,59	531,59
						Total do Empenho :	531,59
3	005221	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				980,82	980,82
						Total do Empenho :	980,82

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	005234	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				7.982,70	7.982,70
						Total do Empenho :	7.982,70
						Total do Credor .:	106.891,36

						Total da Unidade :	142.103,00

Unidade .: 4 Outras Despesas com Saude

Credor :	693	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40		
3	005414	28.12.2015 1067		Tomada de Precos	5		
1	1,0000	Ref. aquisicao de medicamentos para farmacia da Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios				676,66	676,66
						Total do Empenho :	676,66
						Total do Credor .:	676,66

Credor :	2035	DUTRA & FRONCHETTI LTDA			CNPJ = 10.811.845/0001-10		
3	005376	18.12.2015 32		Tomada de Precos	2		
1	1,0000	Correspondente a servicos medicos, clinica geral com enfase em saude comunitaria, para realizacao de consultas medicas, atendimento ambulatorial, procedimentos medicos de baixa e media complexidade, atuacao nos programs desenvolvidos pelo Municipio,				8.848,29	8.848,29
						Total do Empenho :	8.848,29
						Total do Credor .:	8.848,29

Credor :	1225	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA			CNPJ = 04.096.738/0001-55		
3	005355	14.12.2015 1413		Dispensa por Limite	1374		
1	1.000,0000 un	Folder tamanho aberto 42 x 25 cm, uma dobra, papel couche 120 g/m², com informacoes de combate a Dengue, Chikungunya e Zika. Pagamento referente aquisicao de folders para Campanha contra Dengue Chikungunya e Zika, tamanho 42cm x 25cm com dobra papel couche 120g/m², da Secretaria de Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				2,50	2.500,00
						Total do Empenho :	2.500,00
						Total do Credor .:	2.500,00

Credor :	84	HOSPITAL BENEFICENTE SAO LEONARDO			CNPJ = 89.428.809/0001-22		
3	005392	22.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. repasse ao Hospital Beneficente Sao Leonardo cfm. Lei Municipal 2312/2015				6.490,80	6.490,80
						Total do Empenho :	6.490,80

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					
						Total do Credor .:	6.490,80

Credor :	438	JAIME ZANANDREA			CNPJ = 88.613.179/0001-01		
3	005444	30.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. aquisicao parte kit de limpeza para trompet e				91,88	91,88
						Total do Empenho :	91,88
						Total do Credor .:	91,88

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
3	005322	11.12.2015	97	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao emepnho 608, ref. g asolina comum para os veiculos da Secretaria de Saude				26,84	26,84
						Total do Empenho :	26,84
						Total do Credor .:	26,84

Credor :	2090	LABORATORIO ADS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			CNPJ = 17.093.538/0001-90		
3	005405	23.12.2015	298/2015	Tomada de Precos	3		
1	1,0000	Ref. exames laboratoriais de media e alta comple xidade				1.692,00	1.692,00
						Total do Empenho :	1.692,00
3	005445	30.12.2015	298/2015	Tomada de Precos	3		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos na area de analises c linicas e exames laboratoriais basicos				1.692,00	1.692,00
						Total do Empenho :	1.692,00
						Total do Credor .:	3.384,00

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
3	005072	09.12.2015	1397	Dispensa por Limite	1358		
1	1,0000	sv Mao de obra para trocar a fechadura capo diantie ro e regulagem, Uno Mile				75,00	75,00
						Pagamento referente prestacao de servicos de mec anica para manutencao e conservacao do veiculo U no Mile de placas IQL 6100, da Secretaria Munici pal de Saude, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	75,00
						Total do Credor .:	75,00

Credor :	2115	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			CNPJ = 01.733.345/0001-17		
3	005336	11.12.2015	1410	Dispensa por Limite	1371		
1	600,0000	un seringa desc. c/ agulha p/ insulina				0,18	108,00
2	12,0000	cx Fita de HGT on call plus caixa c/ 50un				27,47	329,64
						Pagamento referente aquisicao de seringas(Diabet e Melitus), da Secretaria Municipal de Saude, co nforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	437,64

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					
						Total do Credor .:	437,64

Credor :	2313	PAULO ROBERTO FORNARI & CIA LTDA ME			CNPJ = 02.521.066/0001-52		
3	005360	16.12.2015	1422	Dispensa por Limite	1383		
1	528,0000	un	FRALDA ADULTO G			2,12	1.118,04
2	133,0000	un	FRALDA ADULTO GG			2,42	322,25
Pagamento referente aquisicao de fraldas para a distribuicao gratuita, da Secretaria Municipal d e Saude, conforme solicitacao em anexo.							
1	1,0000		Valor anulado nao sera utilizado			-0,01	-0,01
						Total do Empenho :	1.440,28
						Total do Credor .:	1.440,28

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	005111	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			7.098,00	7.098,00
						Total do Empenho :	7.098,00
3	005218	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			1.345,92	1.345,92
						Total do Empenho :	1.345,92
3	005224	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			188,42	188,42
						Total do Empenho :	188,42
3	005325	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha dezembro 2015			7.159,57	7.159,57
						Total do Empenho :	7.159,57
3	005348	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha dezembro 2015			2.712,52	2.712,52
						Total do Empenho :	2.712,52
3	005363	17.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. ajuste de vinculo			2.301,70	2.301,70
						Total do Empenho :	2.301,70
						Total do Credor .:	20.806,13

Credor :	1944	VALMIR A. OLEKSINSKI			CNPJ = 90.074.964/0001-77		
3	005337	11.12.2015	1411	Dispensa por Limite	1372		
1	1,0000	sv	Mao de obra para conserto no comando eletrico e citacao do campo magnetico, conserto e revisao d o painel eletrico automatico e acoplamento do co njunto do gerador.			5.200,00	5.200,00
Pagamento referente prestacao de servicos de mec anica para manutencao e conservacao do motor ger ador localizado junto ao Hospital Beneficente Sa o Leonardo, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	5.200,00
3	005338	11.12.2015	1412	Dispensa por Limite	1373		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 1944 VALMIR A. OLEKSINSKI CNPJ = 90.074.964/0001-77							
1	1,0000 un	Fita isolante 19mm x 20 metros				8,00	8,00
3	1,0000 un	Fita isolante alta fusao rolo com 2 metros				20,00	20,00
5	0,5000 pc	Abracadeira de nylon 2,5 mm pacote c/100 un				30,00	15,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do motor gerador localizado junto ao Hospital Beneficente Sao Leonardo, com forme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	43,00
3 005339 11.12.2015 1412 Dispensa por Limite 1373							
2	1,0000 un	Temporizador digital				480,00	480,00
4	1,0000 un	Rele pneumatico BCLF 30c 30 segundos				320,00	320,00
6	1,0000 un	Rele AEG 30 segundos 12V				480,00	480,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do motor gerador localizado junto ao Hospital Beneficente Sao Leonardo, com forme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	1.280,00
						Total do Credor .:	6.523,00
						Total da Unidade :	51.300,52
						Total do Orgao ..:	193.403,52

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	005214	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				54.431,57	54.431,57
						Total do Empenho :	54.431,57
2	005215	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				6.224,74	6.224,74
						Total do Empenho :	6.224,74
2	005216	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				63,50	63,50
						Total do Empenho :	63,50
2	005217	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				3.300,31	3.300,31
						Total do Empenho :	3.300,31
2	005239	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				2.539,72	2.539,72
						Total do Empenho :	2.539,72
						Total do Credor .:	66.559,84

						Total da Unidade :	66.559,84
						Total do Orgao .:	66.559,84

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

Credor :	649	BANDA MUSICAL OS COMETAS LTDA.			CNPJ = 01.070.000/0001-20		
0	005053	07.12.2015	1381	Dispensa por Limite	1342		
1	1,0000	sv	servicos de sonorizacao e animacao do evento de sorteio da promocao compre e concorra a premios Pagamento referente a show da Banda Os Cometas d o municipio de Tres Arroios, a realizar-se no di a 27/12/2015 no Salao Paroquial em virtude do Ba ile de Integracao Troca-Notas.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00

Credor :	1830	BCNET COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 04.938.994/0001-42		
0	005375	17.12.2015	0	Dispensa por Limite			
1	1,0000		Correspondente a servico de internet para a esco la municipal Mauricio Cardoso			236,94	236,94
						Total do Empenho :	236,94
						Total do Credor .:	236,94

Credor :	2120	Comercial de Tecidos Rayon Ltda			CNPJ = 89.432.652/0001-09		
0	005369	17.12.2015	1426	Dispensa por Limite	1387		
1	1,5000	M.L	Tecido cetim fantasia			7,20	10,80
2	2,4000	M.L	Tecido paete			12,30	29,52
						Total do Empenho :	40,32
						Total do Credor .:	40,32

Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05		
0	005370	17.12.2015	1423	Dispensa por Limite	1384		
1	1,0000	un	Oleo de soja refinado c/ 900ml (azeite)			3,99	3,99
2	1,0000	un	Extrato de tomate 840g			7,69	7,69
						Total do Empenho :	11,68
1	1,0000		Valor anulado nao sera utilizado			-0,66	-0,66
						Total do Empenho :	11,02

0	005371	17.12.2015	1425	Dispensa por Limite	1386		
1	36,0000	l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt			2,69	96,84
2	1,0000	un	Oleo de soja refinado c/ 900ml (azeite)			3,99	3,99
3	1,0000	kg	Sal refinado pc c/ 1kg			1,15	1,15
4	4,0000	pc	Farinha de trigo especial pc. c/ 5kg			11,09	44,36
5	7,0000	pc	Acucar cristal c/ 5kg			12,79	89,53
6	1,0000	pc	Arroz agulhinha longo tipo-1 c/ 5kg			14,29	14,29
7	1,0000	un	Fermento em po quimico 250g			5,49	5,49
8	2,0000	un	Extrato de tomate 840g			7,69	15,38
9	13,0000	pc	biscoito doce tipo rosca pc. com 400g			3,99	51,87
10	10,0000	pc	biscoito salgado agua e sal pc. c/ 400g			4,25	42,50
11	2,0000	cx	cha sobores diversos 18g			3,49	6,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 125 COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA CNPJ = 93.634.038/0001-05							
12	1,0000	tb	Vinagre de vinho tinto c/ 750ml			3,15	3,15
13	5,0000	un	doce de leite c/ 400g			3,69	18,45
14	2,0000	un	Doce de fruta pote com 1kg			8,59	17,18
Pagamento referente aquisicao de merenda escolar para a Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.							
1	1,0000		Valor anulado nao sera utilizado			-0,88	-0,88
Total do Empenho :							410,28
0 005395 23.12.2015 1430 Dispensa por Limite 1391							
1	1,0000	l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt			2,75	2,75
Pagamento referente aquisicao de merenda escolar para a Escola Municipal de Educacao Infantil - Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.							
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,67	-0,67
Total do Empenho :							2,08
0 005396 23.12.2015 1429 Dispensa por Limite 1390							
1	1,0000	kg	chocolate cobertura meio amargo			6,99	6,99
Pagamento referente aquisicao de merenda escolar, conforme solicitacao em anexo.							
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,49	-0,49
Total do Empenho :							6,50
0 005397 23.12.2015 1431 Dispensa por Limite 1392							
1	1,0000	pc	Biscoito doce pacote com 400g (tipo maria)			4,49	4,49
Pagamento referente aquisicao de merenda escolar para a Escola Municipal de Educacao Infantil - Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.							
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,46	-0,46
Total do Empenho :							4,03
Total do Credor .:							433,91
Credor : 147 D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA CNPJ = 02.043.367/0001-18							
0 005407 23.12.2015 659/2015 Convite 13							
1	1,0000		Ref. servicos de assistencia tecnica geral em programas de informatica, com manutencao preventiva e corretiva			1.300,00	1.300,00
Total do Empenho :							1.300,00
Total do Credor .:							1.300,00
Credor : 2222 Decesaro & Savegnago Ltda - ME CNPJ = 20.504.984/0001-55							
0 005391 22.12.2015 1000/2014 Convite 23							
1	1,0000		Ref. prestacao de servicos de oficinas de musica e canto, gravacao de programa de radio junto as Secretarias de Saude, Assist-encia Social, Educacao e Administracao.			960,00	960,00
Total do Empenho :							960,00
Total do Credor .:							960,00
Credor : 1556 EDITORA BOTA AMARELA LTDA CNPJ = 07.361.916/0001-16							
0 005358 15.12.2015 1416 Dispensa por Limite 1377							
1	1,0000	sv	divulgacao de noticias do municipio em jornal de			2.000,00	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1556	EDITORA BOTA AMARELA LTDA			CNPJ = 07.361.916/0001-16				
		circulacao regional							
		Pagamento referente publicacao e divulgacao das Festividades do 28o Aniversario do Municipio e d a Campanha Troca Notas, do periodo de 23/10 a 17 /12.							
						Total do Empenho :	2.000,00		
						Total do Credor .:	2.000,00		

Credor :	2219	ELETRICA GOL LDTA - ME			CNPJ = 19.693.411/0001-38				
0	005415	28.12.2015	228	Convite	6				
1	1,0000	Ref. contratacao de Empresa especializada, sob r egime de empreitada global, para execucao de red e eletrica na Rua Irma Lucia Maluche, com o forn ecimento de todo o material e mao-de-obra necess arios, conforme cronograma fisico-financeiro, or camento discriminado, memorial descritivo e proj etos.					13.224,71	13.224,71	
						Total do Empenho :	13.224,71		
						Total do Credor .:	13.224,71		

Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08				
0	005058	07.12.2015	1382	Dispensa por Limite	1343				
1	1,0000	sv	servicos de mecanica para conserto do sistema de freio; kombi 1600					80,00	80,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de mec anica para manutencao e conservacao do veiculo K ombi de placas ILD 1814, que realiza o Transport e Escolar, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	80,00		
0	005059	07.12.2015	1383	Dispensa por Limite	1344				
1	1,0000	sv	Servico de mecanica para trocar embuchamento da direcao e suspensao dianteira, trocar rolamentos dianteiros e pastilhas de freio e servico de li mpeza de pecas.					440,00	440,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de mec anica para manutencao e conservacao do veiculo K ombi de placas IMK 7649, que realiza o Transport e Escolar, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	440,00		
0	005060	07.12.2015	1384	Dispensa por Limite	1345				
1	1,0000	jg	Embuchamento p/ suspensao dianteira Kombi					190,00	190,00
2	1,0000	kg	graxa azul p/ rolamentos					22,00	22,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manu tencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o Transporte Escolar, conf orme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	212,00		
						Total do Credor .:	732,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	005263	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				452,28	452,28
						Total do Empenho :	452,28
0	005288	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				240,34	240,34
						Total do Empenho :	240,34
						Total do Credor .:	692,62

Credor :	2291	FLAVIO SANTO DALLASEN & CIA LTDA - ME			CNPJ = 06.063.683/0001-02		
0	005042	03.12.2015	1378	Dispensa por Limite	1339		
2	6,0000	un	Balao liso no 9 pacote c/ 50un			8,25	49,50
3	7,0000	pc	Balao no 11 pacote c/ 25 un			6,80	47,60
						Pagamento referente aquisicao de material para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	97,10
0	005043	03.12.2015	1378	Dispensa por Limite	1339		
1	1,0000	un	livro ata 100 folhas			10,80	10,80
						Pagamento referente aquisicao de material para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	10,80
						Total do Credor .:	107,90

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	005303	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				246,53	246,53
						Total do Empenho :	246,53
						Total do Credor .:	246,53

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	005057	07.12.2015	97/2015	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	Ref. aquisicao de 368,91 litros de gasolina comu n para os veiculos do transporte escolar da Secr etaria de Educacao.				1.398,17	1.398,17
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-787,53	-787,53
						Total do Empenho :	610,64
						Total do Credor .:	610,64

Credor :	2256	JOAPI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A.			CNPJ = 00.401.560/0001-58		
0	005095	11.12.2015	130	Tomada de Precos	2		
1	1,0000	Ref. aquisicao de oleo diesel S500 aditivado par a veiculos usados pelo Transporte Escolar				11.846,66	11.846,66
						Total do Empenho :	11.846,66
0	005096	11.12.2015	130/2015	Tomada de Precos	2		
1	1,0000	Ref. aquisicao de oleo diesel S500 aditivado par a veiculos utilizados pelo Transporte Escolar				6.535,76	6.535,76
						Total do Empenho :	6.535,76

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 .:	18.382,42
Credor : 1692 MARIA MORSCHER BORIS CNPJ = 92.584.655/0001-72							
0	005041	03.12.2015	1377	Dispensa por Limite	1338		
1	1,0000 un	Kit barba/cabelo papai noel				120,00	120,00
Pagamento referente aquisicao de material de festi- vidades para a Escola Municipal de Ensino Fund amental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao e m anexo.							
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO CNPJ = 01.787.337/0001-53							
0	005077	09.12.2015	1393	Dispensa por Limite	1354		
1	1,0000 un	Filtro de gasolina Kombi injecao eletronica c/ saida				25,00	25,00
2	1,0000 un	Macaneta interna porta dianteira Kombi direita				12,00	12,00
3	4,0000 un	vela de ignicao kombi 1.4				28,00	112,00
Pagamento referente aquisicao de pecas para manu tencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IPL 0436, que realiza o Transporte Escolar, conf orme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	149,00
0	005078	09.12.2015	1392	Dispensa por Limite	1353		
1	1,0000 sv	servico de mecanica para trocar velas, filtro de combustivel, macanetas da porta dianteira e con certo na buzina kombi 1600				160,00	160,00
Pagamento referente prestacao de servicos de mec anica para manutencao e conservacao do veiculo K ombi de placas IPL 0436, que realiza o Transport e Escolar, conforme solicitacao em ane							
						Total do Empenho :	160,00
0	005084	09.12.2015	1406	Dispensa por Limite	1367		
1	1,0000 sv	Mao de obra para trocar buchas de amortecedores diantiero kombi 1600				50,00	50,00
Pagamento referente prestacao de servicos de mec anica para manutencao e conservacao do veiculo K ombi de placas ITB 5245, que realiza o Transport e Escolar, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	50,00
0	005085	09.12.2015	1405	Dispensa por Limite	1366		
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para trocar farois e regula r freios, onibus mercedes				35,00	35,00
Pagamento referente prestacao de servicos de mec anica para manutencao e conservacao do veiculo O nibus de placas ICU 1190, que realiza o Transpor te Escolar, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	35,00
0	005086	09.12.2015	1404	Dispensa por Limite	1365		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO CNPJ = 01.787.337/0001-53								
1	2,0000 un	Farol onibus mercedes				55,00	110,00	
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Onibus de placas ICU 1190, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	110,00	
0	005087	09.12.2015	1403	Dispensa por Limite	1364			
1	1,0000 sv	Mao de obra no sistema do freio, recolocar chave ta da bracadeira da barra estabilizadora e servico de ajuste do pino central; kombi 1600				120,00	120,00	
		Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IRL 8449, que realiza o Transport e Escolar, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	120,00	
0	005088	09.12.2015	1402	Dispensa por Limite	1363			
1	2,0000 un	Bucha de amortecedor Kombi (lona)				25,00	50,00	
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ITB 5245, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	50,00	
0	005416	28.12.2015	1435	Dispensa por Limite	1396			
1	1,0000 un	Rolamento 67048 cubo diant. Kombi				41,72	41,72	
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IRL 8449, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	41,72	
0	005417	28.12.2015	1436	Dispensa por Limite	1397			
1	1,0000 sv	Mao de obra para trocar rolamento de roda dianteira, kombi 1600.				50,00	50,00	
		Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IRL 8449, que realiza o Transport e Escolar, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	50,00	
0	005418	28.12.2015	1437	Dispensa por Limite	1398			
1	1,0000 sv	Mao de obra para regulagem da corredica da porta lateral e reaperto de pinos da porta, kombi 1600.				87,52	87,52	
		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 :	87,52	
0	005419	28.12.2015	1438	Dispensa por Limite	1399			
1	1,0000 un	Coxim da caixa de cambio Kombi				33,28	33,28	
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas						

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			
		ITB 5245, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.						
		Total do Empenho :						33,28
0	005420	28.12.2015	1439	Dispensa por Limite	1400			
1	1,0000	sv	Mao de obra para trocar coxim da caixa de cambio da kombi 1600.				60,00	60,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ITB 5245, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.						
		Total do Empenho :						60,00
		Total do Credor .:						946,52

Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21			
0	005030	01.12.2015	956	Convite	23			
1	1,0000	Ref. aquisicao de merenda escolar para as Escolas Municipais, da Secretaria de Educacao				40,25	40,25	
		Total do Empenho :						40,25
0	005033	01.12.2015	1374	Dispensa por Limite	1335			
1	18,0000	l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt				2,40	43,20
		Pagamento referente aquisicao de merenda escolar para a Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.						
		Total do Empenho :						43,20
0	005368	17.12.2015	1427	Dispensa por Limite	1388			
1	12,0000	l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt				2,70	32,40
2	4,0000	un	Oleo de soja refinado c/ 900ml (azeite)				3,99	15,96
3	2,0000	kg	Sal refinado pc c/ 1kg				0,99	1,98
4	3,0000	un	cha em caixinha 10g sortido				2,45	7,35
5	12,0000	pc	Acucar cristal c/ 5kg				11,90	142,80
6	2,0000	un	Cafe soluvel vidro c/ 200g				9,99	19,98
7	5,0000	pc	Arroz agulhinha longo tipo-1 c/ 5kg				12,90	64,50
8	4,0000	un	Fermento em po quimico 250g				4,40	17,60
9	4,0000	pc	fermento seco granulado p/ pao pc. c/ 125g				5,85	23,40
10	10,0000	pc	biscoito salgado agua e sal pc. c/ 400g				4,25	42,50
11	10,0000	pc	Biscoito doce pacote com 400g (tipo maria)				3,65	36,50
12	1,0000	tb	Fermento em po quimico c/ 100g				1,57	1,57
13	2,0000	pc	Amido de milho pacote c/ 500g				1,89	3,78
14	2,0000	un	Doce de leite com 990g				9,35	18,70
15	3,0000	un	Extrato de tomate com 1,1kg				9,40	28,20
16	2,0000	un	Doce de fruta com 1,9 kg				11,20	22,40
17	2,0000	un	Achocolatado em po (1o linha) com 800g				11,70	23,40
		Pagamento referente aquisicao de merenda escolar para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.						
		Total do Empenho :						503,02
		Total do Credor .:						586,47

Credor :	122	MITRA DIOCESANA DE ERECHIM - PAROQ.TRES ARROIOS			CNPJ = 87.635.405/0016-60			
0	005046	04.12.2015	1368/2015	Dispensa por Limite	1329			
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 5021/2015,				4,00	4,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	122	MITRA	DIOCESANA DE ERECHIM - PAROQ.TRES ARROIOS		CNPJ = 87.635.405/0016-60		
			referente consumo de energia eletrica e agua do Slao Paroquial utilizado durante o periodo das f estividades da Semana do Municipio, cfm. Lei Municipal no 2205/2014 de 07 de julho/2014.				
						Total do Empenho :	4,00
						Total do Credor .:	4,00

Credor :	1455	NEIVA MARIA BISOL BACH			CNPJ = 07.458.105/0001-38		
0	005362	16.12.2015	1421	Dispensa por Limite	1382		
1	9,0000	cj	Conjunto de pisca-pisca com 10 metros e 180 lamp adas			34,40	309,60
			Pagamento referente aquisicao de pisca pisca par a ser utilizado junto a Escola Municipal de Educ acao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitac ao em anexo.				
						Total do Empenho :	309,60
						Total do Credor .:	309,60

Credor :	1956	PAULO LUIS MAKIJEWSKI			CPF = 887.553.470-53		
0	005064	08.12.2015	2	Credenciamento/Chamada Publi	2		
1	1,0000		Ref. aquisicao de generos de alimentacao para a merenda escolar cfm. chamada publica 002/2015			20,60	20,60
						Total do Empenho :	20,60
						Total do Credor .:	20,60

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	005112	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			1.533,66	1.533,66
						Total do Empenho :	1.533,66
0	005150	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			1.426,30	1.426,30
						Total do Empenho :	1.426,30
0	005184	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			46,56	46,56
						Total do Empenho :	46,56
						Total do Credor .:	3.006,52

Credor :	217	R.I. KLEIN & CIA LTDA			CNPJ = 93.838.100/0001-72		
0	005028	01.12.2015	956/2015	Convite	23		
1	1,0000		Ref. aquisicao de merenda escolar para as Escola s Municipais, da Secretaria de Educacao			35,46	35,46
						Total do Empenho :	35,46
0	005063	08.12.2015	956	Convite	23		
1	1,0000		Ref. contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar d as Escolas Municipais da Secretaria de Educacao.			90,70	90,70
						Total do Empenho :	90,70

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					
						Total do Credor .:	126,16

Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	005098	11.12.2015	1309	Dispensa por Limite	1271		
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 4598, referente servico de energia eletrica				23,63	23,63
						Total do Empenho :	23,63
						Total do Credor .:	23,63

Credor :	2319	SOCIEDADE RADIO SANTA FELICIDADE LTDA - ME			CNPJ = 03.806.583/0001-30		
0	005032	01.12.2015	1372	Dispensa por Limite	1333		
1	1,0000	un avisos via radio de assuntos de interesse do Municipio Pagamento referente divulgacao de mensagem natalinas no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015.				200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	200,00

Credor :	263	SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA			CNPJ = 87.551.891/0003-14		
0	005354	14.12.2015	1415	Dispensa por Limite	1376		
1	1,0000	sv divulgacoes diversas em programa de radio regional Pagamento referente divulgacao em radio de mensagens natalinas e de final de ano no periodo de 21/12/15 a 01/01/16.				200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	200,00

Credor :	437	SUPERMERCADO DO VALE LTDA			CNPJ = 03.182.779/0001-00		
0	005029	01.12.2015	956/2015	Convite	23		
1	1,0000	Ref. aquisicao de merenda escolar para as Escolas Municipais, da Secretaria de Educacao				12,87	12,87
						Total do Empenho :	12,87
0	005031	01.12.2015	1373	Dispensa por Limite	1334		
1	2,0000	kg Doce de leite pote c/ 1 kg Pagamento referente aquisicao de merenda escolar para a Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente.				5,19	10,38
						Total do Empenho :	10,38
						Total do Credor .:	23,25

Credor :	1844	TRANSPORTES IRMAOS SBARDELOT LTDA			CNPJ = 09.423.783/0001-90		
0	005401	23.12.2015	747/2015	Convite	16		
1	1,0000	Ref. servicos de transporte diario de estudantes em dias letivos com saida do Municipio de Tres Arroios ate as cidades de Erechim e Getulio Vargas				750,00	750,00
						Total do Empenho :	750,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	750,00

Credor :	1835 VERACI PERTUZATTI DEBASTIANI			CPF = 916.617.300-00			
0	005044	03.12.2015	2	Credenciamento/Chamada Publi	2		
1	1,0000	Ref. aquisicao de generos de alimentacao adquiri dos para a merenda escolar cfm. chamada publica 002/2015.				150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
0	005045	03.12.2015	2/2015	Credenciamento/Chamada Publi	2		
1	1,0000	Ref. aquisicao de generos de alimentacao adquiri dos para a merenda escolar cfm. chamada publica 002/2015.				225,00	225,00
						Total do Empenho :	225,00
0	005065	08.12.2015	2/2015	Credenciamento/Chamada Publi	2		
1	1,0000	Ref. aquisicao de generos de alimentacao para a merenda escolar cfm. chamada publica 002/2015				29,25	29,25
						Total do Empenho :	29,25
0	005066	08.12.2015	2/2015	Credenciamento/Chamada Publi	2		
1	1,0000	Ref. aquisicao de generos de alimentacao para a merenda escolar cfm. chamada publica 002/2015				49,00	49,00
						Total do Empenho :	49,00
						Total do Credor .:	453,25

Credor :	2186 ZAFISEG - CORRETORA DE SEGUROS LTDA			CNPJ = 13.512.043/0001-06			
0	005412	28.12.2015	403/2014	Convite	12		
1	1,0000	Ref. seguro para veiculo onibus ICU 1190,onibus IUQ 6457, onibus IUR 2563 e onibus IWB 6698, Kombi ITB 5245, Kombi IMK 7649, Kombi IRL 8449, Kombi IPL 0436 e Kombi IMK 2219 do Transporte Escolar da Secretaria de Educacao				6.121,10	6.121,10
						Total do Empenho :	6.121,10
0	005413	28.12.2015	403/2014	Convite	12		
1	1,0000	Ref. seguro para veiculo onibus ICU 1190,onibus IUQ 6457, onibus IUR 2563 e onibus IWB 6698, Kombi ITB 5245, Kombi IMK 7649, Kombi IRL 8449, Kombi IPL 0436 e Kombi IMK 2219 do Transporte Escolar da Secretaria de Educacao				3.199,13	3.199,13
						Total do Empenho :	3.199,13
						Total do Credor .:	9.320,23
						Total da Unidade :	57.058,22

Unidade .:	2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino						
Credor :	135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	005264	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				2.469,25	2.469,25
						Total do Empenho :	2.469,25

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	005265	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				258,25	258,25
						Total do Empenho :	258,25
0	005266	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.277,57	1.277,57
						Total do Empenho :	1.277,57
0	005267	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				399,18	399,18
						Total do Empenho :	399,18
0	005284	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				755,63	755,63
						Total do Empenho :	755,63
0	005383	21.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				2.798,68	2.798,68
						Total do Empenho :	2.798,68
0	005384	21.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2015				2.507,77	2.507,77
						Total do Empenho :	2.507,77
0	005410	24.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha dezembro 2015				2.637,58	2.637,58
						Total do Empenho :	2.637,58
0	005411	24.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha dezembro 2015				2.900,76	2.900,76
						Total do Empenho :	2.900,76
						Total do Credor .:	16.004,67

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 9999999999		
0	005248	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				375,49	375,49
						Total do Empenho :	375,49
						Total do Credor .:	375,49

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	005247	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				985,71	985,71
						Total do Empenho :	985,71
						Total do Credor .:	985,71

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	005304	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.326,52	1.326,52
						Total do Empenho :	1.326,52

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43			
0	005305	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.731,58	1.731,58
						Total do Empenho :	1.731,58
0	005306	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.079,61	1.079,61
						Total do Empenho :	1.079,61
0	005307	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				421,12	421,12
						Total do Empenho :	421,12
						Total do Credor .:	4.558,83

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	005113	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				10.951,75	10.951,75
						Total do Empenho :	10.951,75
0	005114	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.690,16	1.690,16
						Total do Empenho :	1.690,16
0	005115	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				4.552,16	4.552,16
						Total do Empenho :	4.552,16
0	005116	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				2.612,44	2.612,44
						Total do Empenho :	2.612,44
0	005151	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				5.208,41	5.208,41
						Total do Empenho :	5.208,41
0	005152	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				3.809,03	3.809,03
						Total do Empenho :	3.809,03
0	005172	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				184,12	184,12
						Total do Empenho :	184,12
0	005181	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				17,35	17,35
						Total do Empenho :	17,35
0	005191	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				2.292,98	2.292,98
						Total do Empenho :	2.292,98
0	005225	11.12.2015		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 dezembro 2015				849,54	849,54
						Total do Empenho :	849,54
0	005226	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	005227	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				2.067,99	2.067,99
						Total do Empenho :	2.067,99
0	005229	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				2.027,79	2.027,79
						Total do Empenho :	2.027,79
0	005238	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				51,97	51,97
						Total do Empenho :	51,97
0	005345	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha dezembro 2015				6.331,65	6.331,65
						Total do Empenho :	6.331,65
0	005346	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha dezembro 2015				6.216,14	6.216,14
						Total do Empenho :	6.216,14
0	005430	30.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha dezembro 2015				8.746,82	8.746,82
						Total do Empenho :	8.746,82
0	005431	30.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha dezembro 2015				6.410,33	6.410,33
						Total do Empenho :	6.410,33
0	005432	30.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha dezembro 2015				2.189,16	2.189,16
						Total do Empenho :	2.189,16
0	005433	30.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha dezembro 2015				6.850,71	6.850,71
						Total do Empenho :	6.850,71
0	005434	30.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha dezembro 2015				3.345,56	3.345,56
						Total do Empenho :	3.345,56
0	005435	30.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha dezembro 2015				1.102,28	1.102,28
						Total do Empenho :	1.102,28
						Total do Credor .:	77.698,81

Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	005097	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 3385 refere				75,29	75,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	39	RGE-RIO GRANDE	ENERGIA S.A		CNPJ = 02.016.439/0001-38		
			nre conta de Energia Eletrica.				
						Total do Empenho :	75,29
0	005398	23.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empenho 83/2015, referente contratacao de servicos de energia eletrica Secretaria de Educacao			133,57	133,57
						Total do Empenho :	133,57
						Total do Credor .:	208,86

						Total da Unidade :	99.832,37

Unidade .:	3	FUNDEB					
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	005237	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			1.787,80	1.787,80
1	1,0000		valor anulado pois foi empenhado no MDE			-1.102,28	-1.102,28
						Total do Empenho :	685,52
0	005436	30.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha dezembro 2015			849,54	849,54
						Total do Empenho :	849,54
						Total do Credor .:	1.535,06

						Total da Unidade :	1.535,06
						Total do Orgao .:	158.425,65

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 :	2279	AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP			CNPJ = 20.963.380/0001-77		
0	005340	11.12.2015	419/2015	Pregao Presencial	1		
1	1,0000	Ref. aquisicao de equipamentos novos, para equipar a Secretaria Municipal de Agricultura				3.525,00	3.525,00
						Total do Empenho :	3.525,00
						Total do Credor .:	3.525,00

Credor :	2190	BANRISUL CARTOES SA			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005381	21.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Correspondente a vale alimentacao de servidores da Secretaria da Agricultura				128,40	128,40
						Total do Empenho :	128,40
						Total do Credor .:	128,40

Credor :	2277	COMERCIAL DGX LTDA - ME			CNPJ = 21.958.230/0001-38		
0	005343	11.12.2015	438/2015	Pregao Presencial	2		
1	1,0000	Ref. equipamentos novos para equipar a Secretari a Municipal de Agricultura				115,00	115,00
						Total do Empenho :	115,00
						Total do Credor .:	115,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	005268	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.963,51	1.963,51
						Total do Empenho :	1.963,51
0	005269	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.738,93	1.738,93
						Total do Empenho :	1.738,93
0	005289	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				924,08	924,08
						Total do Empenho :	924,08
						Total do Credor .:	4.626,52

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	005246	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				847,27	847,27
						Total do Empenho :	847,27
						Total do Credor .:	847,27

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	005308	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				986,71	986,71
						Total do Empenho :	986,71
0	005309	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				311,42	311,42
						Total do Empenho :	311,42

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
						Total do Credor .:	1.298,13

Credor :	2096	IVO LUIZ FERANTI 38418266015			CNPJ = 17.905.164/0001-60		
0	005422	28.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 4872/2015, referente frete de semen de suinos para a Secretaria Municipal de Agricultura				72,00	72,00
						Total do Empenho :	72,00
						Total do Credor .:	72,00

Credor :	2276	JRK EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA			CNPJ = 04.296.340/0001-62		
0	005341	11.12.2015	438/2015	Pregao Presencial	2		
1	1,0000	Ref. aquisicao de equipamentos novos, para equipar a Secretaria Municipal de Agricultura				1.925,00	1.925,00
						Total do Empenho :	1.925,00
0	005342	11.12.2015	438/2015	Pregao Presencial	2		
1	1,0000	Ref. aquisicao de equipamentos novos, para equipar a Secretaria Municipal de Agricultura				1.875,00	1.875,00
						Total do Empenho :	1.875,00
						Total do Credor .:	3.800,00

Credor :	2278	K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP			CNPJ = 21.971.041/0001-03		
0	005344	11.12.2015	438/2015	Pregao Presencial	2		
1	1,0000	Ref. equipamentos novos para equipar a Secretaria Municipal de Agricultura				122,50	122,50
						Total do Empenho :	122,50
						Total do Credor .:	122,50

Credor :	1934	LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			CNPJ = 13.851.374/0003-24		
0	005070	09.12.2015	1398	Dispensa por Limite	1359		
1	4,0000	1 oleo HY-gard para transmissao hidraulica Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante para manutencao e conservacao do veiculo Trator John Deer, da Patrulha Agricola, conforme so licitacao em anexo.				23,00	92,00
						Total do Empenho :	92,00
						Total do Credor .:	92,00

Credor :	2017	OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
0	005102	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 4605, referente servicos de telefonia fixa da Secretaria de Agricultura				7,56	7,56
						Total do Empenho :	7,56

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 .:	7,56

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	005117	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				6.867,09	6.867,09
						Total do Empenho :	6.867,09
0	005118	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				8.282,35	8.282,35
						Total do Empenho :	8.282,35
0	005130	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				790,74	790,74
						Total do Empenho :	790,74
0	005139	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				263,58	263,58
						Total do Empenho :	263,58
0	005153	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				4.925,01	4.925,01
						Total do Empenho :	4.925,01
0	005154	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				3.098,22	3.098,22
						Total do Empenho :	3.098,22
0	005165	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
0	005174	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				601,03	601,03
						Total do Empenho :	601,03
0	005180	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				253,96	253,96
						Total do Empenho :	253,96
0	005193	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				272,44	272,44
						Total do Empenho :	272,44
0	005220	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				267,50	267,50
						Total do Empenho :	267,50
						Total do Credor .:	29.656,59

Credor :	39 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38			
0	005100	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 3380, referente servico de energia eletrica				110,42	110,42
						Total do Empenho :	110,42

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 : 39 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A CNPJ = 02.016.439/0001-38							
						Total do Credor .:	110,42
						Total da Unidade .:	44.401,39

Unidade .: 2 Abastecimento

Credor : 315 POCOS ARTESIANOS ZANOELLO LTDA CNPJ = 94.973.047/0001-85							
0	005036	03.12.2015	1168	Convite	28		
1	1,0000	Correspondente a valor de material para rede de abastecimento de agua no interior do municipio				3.124,61	3.124,61
						Total do Empenho .:	3.124,61
						Total do Credor .:	3.124,61

Credor : 39 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A CNPJ = 02.016.439/0001-38							
0	005399	23.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 2920/2015,r eferente contratacao de servicos de ernegia elet rica para a Secretaria de Agricultura				1.070,89	1.070,89
						Total do Empenho .:	1.070,89
						Total do Credor .:	1.070,89

Credor : 739 ROMEU ANTONIO SCHMIDT CNPJ = 03.730.331/0001-75							
0	005071	09.12.2015	1399	Dispensa por Limite	1360		
1	1,0000	un	Contactora CWM 25			165,00	165,00
2	1,0000	un	Bobina para contatora CWM32			45,00	45,00
				Pagamento referente aquisicao de material para m anutencao do POCO Artesiano da Linha Coxilha Sec a, conforme solicitacao em anexo.			
						Total do Empenho .:	210,00
						Total do Credor .:	210,00

Credor : 1944 VALMIR A. OLEKSINSKI CNPJ = 90.074.964/0001-77							
0	005034	02.12.2015	1375	Dispensa por Limite	1336		
1	1,0000	un	rolamento 6202			25,00	25,00
2	1,0000	un	rolamento (6204ZZ)			45,00	45,00
3	1,0000	un	Selo mecanico 5/8			65,00	65,00
4	1,0000	un	Anel oring 2049			18,00	18,00
5	1,0000	un	Platinado nema 56			65,00	65,00
				Pagamento referente aquisicao de pecas para manu tencao e conservacao do poco 2 de agua da Linha Acampamento, conforme solicitacao em anexo.			
						Total do Empenho .:	218,00

0	005035	02.12.2015	1376	Dispensa por Limite	1337		
1	1,0000	sv	Servicos conserto e revisao de motobomba			280,00	280,00
				Pagamento referente prestacao de servicos de mec anica para manutencao e conservacao da motobomba e motor eletrico do poco artesiano 2 da Linha A campamento, conforme solicitacao em anexo.			

Orgao ...: 8 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

Unidade .: 2 Abastecimento

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1944	VALMIR A.	OLEKSINSKI		CNPJ = 90.074.964/0001-77		
						Total do Empenho :	280,00
						Total do Credor .:	498,00
						Total da Unidade :	4.903,50
					Total do Orgao .:	49.304,89	

Orgao ...: 9 Sec. Mun. de Obras e Servicos Publicos

Unidade .: 1 Depto. Mun. de Estradas e Rodagem

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	005270	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				3.198,80	3.198,80
						Total do Empenho :	3.198,80
0	005271	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.029,46	1.029,46
						Total do Empenho :	1.029,46
0	005290	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.699,84	1.699,84
						Total do Empenho :	1.699,84
						Total do Credor .:	5.928,10

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	005310	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.773,89	1.773,89
						Total do Empenho :	1.773,89
0	005311	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				207,88	207,88
						Total do Empenho :	207,88
						Total do Credor .:	1.981,77

Credor :	2314	LUIZ ZANCHET			CNPJ = 12.497.435/0001-72		
0	005372	17.12.2015	1274	Pregao Presencial	5		
1	3.000,0000	Correspondente a aquisicao de 3000 litros de die sel				2,67	8.010,00
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-15,00	-15,00
1	1,0000	valor anulado pois foi empenhado em outro vincul o				-798,13	-798,13
						Total do Empenho :	7.196,87
0	005442	30.12.2015	1274/2015	Pregao Presencial	5		
1	1,0000	Ref. aquisicao de 298,93 litros de oleo diesel S 500 Aditivado				798,13	798,13
						Total do Empenho :	798,13
						Total do Credor .:	7.995,00

Credor :	188	MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.			CNPJ = 01.234.315/0001-66		
0	005349	14.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. aquisicao de graxa e oleo para ser utilizad o na manutencao e conservacao de veiculos e maqu inas da Secretaria Municipal de Obras.				1.039,90	1.039,90
						Total do Empenho :	1.039,90
						Total do Credor .:	1.039,90

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	005119	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				10.216,52	10.216,52

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11						Total do Empenho :	10.216,52
0	005120	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			2.857,99	2.857,99
						Total do Empenho :	2.857,99
0	005131	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			1.380,29	1.380,29
						Total do Empenho :	1.380,29
0	005132	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			1.881,10	1.881,10
						Total do Empenho :	1.881,10
0	005140	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			460,09	460,09
						Total do Empenho :	460,09
0	005141	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			627,03	627,03
						Total do Empenho :	627,03
0	005155	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			9.337,97	9.337,97
						Total do Empenho :	9.337,97
0	005156	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			1.998,23	1.998,23
						Total do Empenho :	1.998,23
0	005176	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			698,39	698,39
						Total do Empenho :	698,39
0	005183	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			203,16	203,16
						Total do Empenho :	203,16
0	005194	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			140,66	140,66
						Total do Empenho :	140,66
						Total do Credor .:	29.801,43
Credor : 2073 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 08.459.946/0001-22							
0	005351	14.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. aquisicao de pecas para manutencao e conser vacao da escavadeira hidraulica PC160 da Secreta ria de Obras.			399,00	399,00
						Total do Empenho :	399,00
						Total do Credor .:	399,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2190	BANRISUL	CARTOES SA		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005382	21.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Correspondente a vale alimentacao de servidores da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos			309,90	309,90
						Total do Empenho :	309,90
						Total do Credor .:	309,90

						Total da Unidade :	309,90

Unidade .: 2 Servicos Urbanos

Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	005272	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			3.004,10	3.004,10
						Total do Empenho :	3.004,10
0	005273	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			2.576,65	2.576,65
						Total do Empenho :	2.576,65
0	005274	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			366,69	366,69
						Total do Empenho :	366,69
0	005280	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			1.051,04	1.051,04
						Total do Empenho :	1.051,04
0	005291	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			1.369,24	1.369,24
						Total do Empenho :	1.369,24
0	005292	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			194,86	194,86
						Total do Empenho :	194,86
0	005293	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			1.596,41	1.596,41
						Total do Empenho :	1.596,41
0	005320	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			196,13	196,13
						Total do Empenho :	196,13
						Total do Credor .:	10.355,12

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	005251	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			847,27	847,27
						Total do Empenho :	847,27
0	005283	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			615,28	615,28

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		
						Total do Empenho :	615,28
						Total do Credor .:	1.462,55

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	005312	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.470,73	1.470,73
						Total do Empenho :	1.470,73
0	005313	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				120,87	120,87
						Total do Empenho :	120,87
0	005314	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				473,12	473,12
						Total do Empenho :	473,12
0	005315	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				143,08	143,08
						Total do Empenho :	143,08
0	005316	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.627,77	1.627,77
						Total do Empenho :	1.627,77
						Total do Credor .:	3.835,57

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	005049	04.12.2015	1379	Dispensa por Limite	1340		
1	1,0000	un Gas de cozinha c/ 13 kg				58,00	58,00
		Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha para a Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitação em anexo.					
						Total do Empenho :	58,00
						Total do Credor .:	58,00

Credor :	188	MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.			CNPJ = 01.234.315/0001-66		
0	005350	14.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. aquisicao de graxa e oleo para ser utilizado na manutencao e conservacao de veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras.				334,46	334,46
						Total do Empenho :	334,46
						Total do Credor .:	334,46

Credor :	2017	OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
0	005103	11.12.2015	9	Dispensa por Limite	9		
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 96, referente contratacao de servicos de telefonia fixa para a Secretaria de Obras				27,53	27,53
						Total do Empenho :	27,53

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	27,53

Credor :	2294	ONYXSEG	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV		CNPJ = 05.805.875/0001-84		
0	005068	09.12.2015	1401	Dispensa por Limite	1362		
1	6,0000	un	oculos de protecao cinza			2,67	16,02
						Pagamento referente aquisicao de material de protecao e seguranca para a Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	16,02
						Total do Credor .:	16,02

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	005121	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				8.158,98	8.158,98
						Total do Empenho :	8.158,98
0	005122	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				12.817,09	12.817,09
						Total do Empenho :	12.817,09
0	005123	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				971,33	971,33
						Total do Empenho :	971,33
0	005124	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				916,87	916,87
						Total do Empenho :	916,87
0	005133	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.292,55	1.292,55
						Total do Empenho :	1.292,55
0	005142	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				430,85	430,85
						Total do Empenho :	430,85
0	005157	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				8.572,29	8.572,29
						Total do Empenho :	8.572,29
0	005158	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				4.046,10	4.046,10
						Total do Empenho :	4.046,10
0	005159	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				135,96	135,96
						Total do Empenho :	135,96
0	005160	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				366,74	366,74
						Total do Empenho :	366,74
0	005166	11.12.2015		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 dezembro 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
0	005173	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	005175	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.072,98	1.072,98
						Total do Empenho :	1.072,98
0	005179	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				120,63	120,63
						Total do Empenho :	120,63
0	005202	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				3.461,29	3.461,29
						Total do Empenho :	3.461,29
0	005205	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				355,54	355,54
						Total do Empenho :	355,54
0	005208	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.953,07	1.953,07
						Total do Empenho :	1.953,07
0	005211	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				3.297,16	3.297,16
						Total do Empenho :	3.297,16
0	005212	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				1.099,05	1.099,05
						Total do Empenho :	1.099,05
0	005219	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				460,09	460,09
						Total do Empenho :	460,09
0	005222	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				382,18	382,18
						Total do Empenho :	382,18
0	005228	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				2.929,30	2.929,30
						Total do Empenho :	2.929,30
0	005235	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
						Total do Credor .:	57.255,66

Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	005321	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 3381, refer				516,41	516,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
		ente conta de energia eletrica da Secretaria de Obras.					
						Total do Empenho :	516,41
						Total do Credor .:	516,41
						Total da Unidade :	73.861,32
					Total do Orgao .:	121.316,42	

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	005377	18.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Amortizacao de parcela financiamento PIMES CAIXA				10.021,16	10.021,16
		RS					
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-0,01	-0,01
						Total do Empenho :	10.021,15
0	005385	21.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. juros operacao de credito - BADESUL				1.890,31	1.890,31
						Total do Empenho :	1.890,31
						Total do Credor .:	11.911,46

Credor :	2065	CIE-Centro de Integracao Empresa- Escola do Rio Gr			CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	005047	04.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. Estagio de Estudante				1.404,00	1.404,00
						Total do Empenho :	1.404,00
0	005347	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. estagio de estudantes				300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	1.704,00

Credor :	1637	TRIBUNAL DE JUSTICA			OUTROS = 99999999999		
0	005054	07.12.2015 0		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. Pagamento da 09 parcela de precatório para o senhor Francisco Mateus Basanello, sendo RS 1.934,97 de honorários advocatícios e R\$ 7.739,88 do precatório ref. processo 4874061				9.674,85	9.674,85
						Total do Empenho :	9.674,85
						Total do Credor .:	9.674,85
						Total da Unidade :	23.290,31
						Total do Orgao ..:	23.290,31

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	005278	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				801,88	801,88
						Total do Empenho :	801,88
0	005294	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				426,13	426,13
						Total do Empenho :	426,13
						Total do Credor .:	1.228,01

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	005317	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 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	005198	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
0	005203	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				2.790,25	2.790,25
						Total do Empenho :	2.790,25
0	005206	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				2.457,74	2.457,74
						Total do Empenho :	2.457,74
						Total do Credor .:	9.282,66

Credor :	1618	VIVO S.A			CNPJ = 02.449.992/0121-70		
0	005393	22.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 2913/2015, contratacao de servicos de telefonia movel				23,19	23,19
						Total do Empenho :	23,19
						Total do Credor .:	23,19
						Total da Unidade :	10.964,18

Unidade .: 2 Fundo do Meio Ambiente							
Credor :	1943	CONSERV SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			CNPJ = 10.919.321/0001-48		
0	005443	30.12.2015 0/2012		Convite	2		
1	1,0000	Ref. contratacao de servicos de responsabilidade tecnica prestando assessoria na area de licenciamento ambiental, compreendendo vistoria e analise dos projetos tecnicos para licenciamento ambiental, emissao de licencas e pareceres cfm. legislaao vigente no pais				1.774,59	1.774,59
						Total do Empenho :	1.774,59

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1943	CONSERV SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			CNPJ = 10.919.321/0001-48		
						Total do Credor .:	1.774,59

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
	0	005230	11.12.2015	Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2015				655,03	655,03
						Total do Empenho :	655,03
						Total do Credor .:	655,03

						Total da Unidade :	2.429,62
					Total do Orgao ..:	13.393,80	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2052	ARCELINO GRACIOLI E CIA LTDA ME			CNPJ = 08.941.727/0001-85		
0	005356	15.12.2015	1418	Dispensa por Limite	1379		
1	2,0000	un	Cadeira tipo Executiva fixa sobre longarina, com braco e capacidade para 03 lugares, assento e encosto em espuma injetada, revestida em vinil.			920,00	1.840,00
3	2,0000	un	Rack infinity esquerdo, fabricado 100% em MDF 15 mm, com revestimento melaminico, com suporte tubular de forma cilindrica em tubo de aco 60mm. gavetas internas em MDF 12mm, com revestimento melaminico, com corrediças metalicas. dimensao: 13,0 x 1,30 x 0,74 m. Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto ao CRAS, da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme solicitacao em anexo.			632,00	1.264,00
						Total do Empenho :	3.104,00
						Total do Credor .:	3.104,00

Credor :	2297	BONAFIN & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 02.795.329/0002-00		
0	005364	17.12.2015	1364/2015	Convite	26		
1	1,0000		Ref. materiais de construcao para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Assistencia Social contidas no edital			6.081,00	6.081,00
						Total do Empenho :	6.081,00
						Total do Credor .:	6.081,00

Credor :	1022	BURILLE E TONIN LTDA			CNPJ = 04.439.020/0001-14		
0	005334	11.12.2015	1364	Convite	26		
5	100,0000	un	bucha de parede 8mm			0,10	10,00
10	100,0000	un	parafuso 8x60			0,65	65,00
12	8,0000	un	prego 17x27 pacote c/ 1Kg			8,20	65,60
18	16,0000	un	Parafuso 4.2 X 13, flangeado ponta agulha zincado, c/ 500 un. Contratacao de Empresa para o fornecimento de materiais de construcao para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme especificacoes contidas no edital.			29,50	472,00
						Total do Empenho :	612,60
						Total do Credor .:	612,60

Credor :	197	CAMPESATO & CIA LTDA			CNPJ = 94.559.861/0001-58		
0	005090	10.12.2015	1407	Dispensa por Limite	1368		
1	20,0000	un	fita durex 12mm x 50m rolo grande			2,49	49,80
2	5,0000	un	grampeador de mesa em metal p/ grampear ate 25 folhas			47,80	239,00
3	20,0000	un	caderno capa dura 96 folhas grande			9,94	198,80
4	6,0000	cx	percevejo cx. c/ 100 un			4,90	29,40
5	30,0000	un	pasta transparente c/ elastico			2,89	86,70
6	10,0000	un	fita crepe 25mm x 50m			5,97	59,70
7	20,0000	un	marca texto			2,89	57,80
8	10,0000	un	regua de plastico 30 cm			3,48	34,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 197 CAMPESATO & CIA LTDA CNPJ = 94.559.861/0001-58							
10	10,0000	RL	fitas adesivas 50mm x 100m transparente			7,78	77,80
11	6,0000	cx	Lapis de cor c/ 24 unidades			34,85	209,10
12	3,0000	un	tesoura para picotagem			49,90	149,70
13	10,0000	un	Fita dupla face 2cm			6,95	69,50
14	10,0000	cx	Papel A-4 c/ 5000 folhas			154,90	1.549,00
Pagamento referente aquisicao de material de expediente para manutencao do CRAS, conforme solicitacao em anexo.							
Total do Empenho :							2.811,10
Total do Credor .:							2.811,10

Credor : 147 D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA CNPJ = 02.043.367/0001-18							
0	005408	23.12.2015	659	Convite	13		
1	1,0000		Ref. servicos de assistencia tecnica geral em programas de informatica, com manutencao preventiva e corretiva			624,00	624,00
Total do Empenho :							624,00
Total do Credor .:							624,00

Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST CNPJ = 12.912.637/0001-33							
0	005319	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			818,30	818,30
Total do Empenho :							818,30
Total do Credor .:							818,30

Credor : 836 GERSON LUIS DEMARCO CNPJ = 02.356.246/0001-26							
0	005333	11.12.2015	1364	Convite	26		
6	8,0000	un	Guia de pinheiro Brasileiro 2,5cm x 15cm x 5,50m (3a qualidade boa)			22,00	176,00
15	150,0000	un	RIPA 2,5 X 0,7 X 540 CM (ARAUCARIA)			10,30	1.545,00
17	50,0000	un	Guia de pinheiro brasileiro 2,5 cm x 15,0 cm x 400,0 cm.			17,80	890,00
Contratacao de Empresa para o fornecimento de materiais de construcao para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme especificacoes contidas no edital.							
Total do Empenho :							2.611,00
Total do Credor .:							2.611,00

Credor : 21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43							
0	005318	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			439,14	439,14
Total do Empenho :							439,14
Total do Credor .:							439,14

Credor : 3 JANISCH & CIA. LTDA CNPJ = 02.610.489/0001-49							
0	005094	11.12.2015	97/2015	Tomada de Precos	1		
1	1,0000		Ref. aquisicao de combustivel gasolina comum para o veiculo utilizado pela Secretaria de Assistencia Social.			1.459,79	1.459,79
Total do Empenho :							1.459,79

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde Un.	Especificacao				
Credor :					3 JANISCH & CIA. LTDA	CNPJ = 02.610.489/0001-49	
0	005365	17.12.2015	97	Tomada de Precos	1		
1	1,0000		Ref. aquisicao de combustivel utilizado pela Sec retaria de Assistencia Social			493,89	493,89
						Total do Empenho :	493,89
0	005394	22.12.2015	1428	Dispensa por Limite	1389		
1	2,0000 un		Gas de cozinha c/ 13 kg Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha para manutencao do CRAS, da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme solicitacao em anexo.			58,00	116,00
						Total do Empenho :	116,00
						Total do Credor .:	2.069,68
Credor :					1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO	CNPJ = 92.453.810/0001-11	
0	005231	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			3.918,66	3.918,66
						Total do Empenho :	3.918,66
0	005232	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2015			1.436,82	1.436,82
						Total do Empenho :	1.436,82
						Total do Credor .:	5.355,48
Credor :					39 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A	CNPJ = 02.016.439/0001-38	
0	005099	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empenho 3384/2015, ref. servico de energia eletrica			153,61	153,61
						Total do Empenho :	153,61
						Total do Credor .:	153,61
Credor :					739 ROMEU ANTONIO SCHMIDT	CNPJ = 03.730.331/0001-75	
0	005357	15.12.2015	1418	Dispensa por Limite	1379		
2	4,0000 un		Ventilador de parede grade metalica 60 cm, 220V Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado junto ao CRAS, da Secretaria Munici pal de Assistencia Social, conforme solicitacao em anexo.			187,00	748,00
						Total do Empenho :	748,00
0	005359	15.12.2015	1419	Dispensa por Limite	1380		
1	1,0000 un		Purificador de agua refrigerado com suporte para fixacao na parede, refil de tripla filtragem, c om capacidade para atender 23 usuarios, facil hi gienizacao 220V Pagamento referente aquisicao de purificador de agua para ser utilizado junto ao CRAS, da Secret aria Municipal de Assistencia Social, conforme s olicitacao em anexo.			900,00	900,00

Orgao ...: 12 Secretaria Mun. de Assistencia Social

Unidade .: 1 Fundo Mun. de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	739	ROMEU ANTONIO SCHMIDT			CNPJ = 03.730.331/0001-75		
						Total do Empenho :	900,00
						Total do Credor .:	1.648,00

Credor :	1617	SALVI E BACH RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA			CNPJ = 07.075.659/0001-56		
0	005069	09.12.2015	1400	Dispensa por Limite	1361		
1	1,0000	sv	Servicos de alimentacao			1.100,00	1.100,00
			Pagamento referente almocos em virutde do Encerramento das atividades de 2015 do CRAS.				
						Total do Empenho :	1.100,00
						Total do Credor .:	1.100,00

Credor :	1731	TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA			CNPJ = 07.923.073/0001-02		
0	005332	11.12.2015	1364	Convite	26		
1	6,0000	sc	Cimento CP II saco c/ 50 Kg			30,50	183,00
3	3,0000	un	Alvenarit tubo c/ 1 litro			6,10	18,30
4	3,0000	sc	cal virgem saco c/ 20 kg			10,00	30,00
7	2,0000	M³	areia media			125,00	250,00
8	32,0000	sc	argamassa saco c/ 20 Kg			11,00	352,00
9	20,0000	kg	rejunte p/ lajotas			5,80	116,00
11	110,0000	M²	piso ceramico PI IV			19,80	2.178,00
13	2.000,0000	un	Tijolo furado 1a linha tamanho (10x14x25)cm			0,67	1.340,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de materiais de construcao para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, con forme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	4.467,30
						Total do Credor .:	4.467,30

Total da Unidade :							31.895,21

Unidade .:	3 Manutencao do Conselho Tutelar						
Credor :	1893	CAMILE FERNANDA BACH			CPF = 017.377.620-56		
0	005330	11.12.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	Folha dezembro 2015			787,80	787,80
						Total do Empenho :	787,80
						Total do Credor .:	787,80

Credor :	834	EDSON SAVEGNAGO			CPF = 987.557.060-53		
0	005331	11.12.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	Folha dezembro 2015			538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96

Credor :	1892	ELIANE COSTELLA BIANCHI			CPF = 003.252.930-90		
0	005326	11.12.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	Folha dezembro 2015			718,59	718,59
						Total do Empenho :	718,59

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1892	ELIANE COSTELLA BIANCHI			CPF = 003.252.930-90		
						Total do Credor .:	718,59

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	005366	17.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS conselheiros tutelares 13o salario e dezemb				1.286,62	1.286,62
		ro/2015					
						Total do Empenho :	1.286,62
						Total do Credor .:	1.286,62

Credor :	2111	LISETE ANA FUSINATTO			CPF = 688.900.280-68		
0	005329	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha dezembro 2015			538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96

Credor :	2285	MARIA ELENA BALEN HAAS			CPF = 997.028.000-72		
0	005327	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha dezembro 2015			538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96

Credor :	1894	SOLANGE SALVI			CPF = 592.251.570-53		
0	005328	11.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha dezembro 2015			538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96
						Total da Unidade :	4.948,85
						Total do Orgao ..:	36.844,06

						Total Geral	848.776,60